

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA 2022. GODINU**

Varaždin, rujan 2022.

SADRŽAJ

- I. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE**
- II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**
Izvještaj o danim jamstvima
Izvještaj o izdanim suglasnostima
- III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE**
- IV. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE**
- V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE**
- VI. SUDSKI POSTUPCI**
- VII. OBRAZLOŽENJA – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH ODJELA**

UVOD

Novim Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine propisan je novi sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana izvanproračunskih korisnika te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

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

U izvještajnom razdoblju usvojene su dvoje izmjene i dopune proračuna:

- 1. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu usvojene na sjednici održanoj 31. siječnja 2022.,
- 2. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu usvojene na sjednici održanoj 8. travnja 2022. godine.

**I. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINA
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/21-01/11

UR. BROJ: 2186-1-08-22-36

VARAŽDIN, 27. rujna 2022.

Na temelju članka 88. 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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD
01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE**

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2021.</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2022.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	195.402.158	471.895.951	471.895.951	206.508.768	105,68	43,76
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.468.742	79.619.759	79.619.759	10.052.567	74,64	12,63
3.	UKUPNI PRIHODI	208.870.900	551.515.710	551.515.710	216.561.334	103,68	39,27
4.	RASHODI POSLOVANJA	169.806.318	389.161.987	389.161.987	163.250.344	96,14	41,95
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.980.886	226.044.992	226.044.992	56.366.856	137,54	24,94
6.	UKUPNI RASHODI	210.787.204	615.206.979	615.206.979	219.617.200	104,19	35,70
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-1.916.304	-63.691.269	-63.691.269	-3.055.865	159,47	4,80

B. RAČUN FINANCIRANJA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2021.</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2022.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	77.403.738	31.033.575	31.033.575	26.308.575	33,99	84,77
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	3.568.600	40.923.575	40.923.575	32.570.068	912,68	79,59
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	73.835.138	-9.890.000	-9.890.000	-6.261.494	-8,48	63,31

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

<i>Re d br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2021.</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6.2022.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	286.274.638	582.549.285	582.549.285	242.869.909	84,84	41,69
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	214.355.804	656.130.554	656.130.554	252.187.268	117,65	38,44
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE	71.918.834			-9.317.359	-12,96	
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	-13.052.650	73.581.269	73.581.269	58.351.037		
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	58.866.184	0	0	49.033.678		

Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

**I. OP I DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.**

Oznaka	Naziv	Ostvareno u izvj.razd.preth.god.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	195.402.158,34	471.895.951,52	471.895.951,52	206.508.767,59	105,68%	43,76%
61	Prihodi od poreza	82.822.843,73	174.221.752,00	174.221.752,00	102.433.042,18	123,68%	58,79%
611	Porez i prirez na dohodak	81.273.427,17	165.121.752,00	165.121.752,00	97.193.732,03	119,59%	58,86%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	81.273.427,17	0,00	0,00	97.193.732,03	119,59%	0,00%
613	Porezi na imovinu	1.259.307,75	7.600.000,00	7.600.000,00	4.609.241,47	366,01%	60,65%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	80.121,52	0,00	0,00	438.437,80	547,22%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.179.186,23	0,00	0,00	4.170.803,67	353,70%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	290.108,81	1.500.000,00	1.500.000,00	630.068,68	217,18%	42,00%
6142	Porez na promet	283.397,20	0,00	0,00	616.406,32	217,51%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	6.711,61	0,00	0,00	13.662,36	203,56%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	54.162.401,37	167.926.114,00	167.926.114,00	44.136.889,50	81,49%	26,28%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	142.515,92	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	74.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633	Pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	1.105.330,65	6.927.098,00	6.927.098,00	129.129,41	11,68%	1,86%
6331	Teku e pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	871.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	234.250,00	0,00	0,00	129.129,41	55,12%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.526.987,09	5.047.600,00	5.047.600,00	1.977.363,64	129,49%	39,17%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.526.987,09	0,00	0,00	1.977.363,64	129,49%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.380.373,10	10.254.953,00	10.254.953,00	4.237.651,31	78,76%	41,32%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.380.373,10	0,00	0,00	4.237.651,31	78,76%	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	32.371.796,58	79.373.890,00	79.373.890,00	36.235.318,20	111,93%	45,65%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	32.056.796,58	0,00	0,00	35.940.318,20	112,11%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	315.000,00	0,00	0,00	295.000,00	93,65%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	13.635.398,03	63.122.573,00	63.122.573,00	1.557.426,94	11,42%	2,47%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	3.495.846,83	0,00	0,00	1.381.866,74	39,53%	0,00%
6382	Kapitalne pomo i iz držabnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	10.139.551,20	0,00	0,00	175.560,20	1,73%	0,00%
64	Prihodi od imovine	20.165.334,46	48.776.632,52	48.776.632,52	22.517.962,54	111,67%	46,17%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u izvj.razd.preth.g	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
641	Prihodi od financijske imovine	7.756.882,78	19.617.332,52	19.617.332,52	9.600.106,80	123,76%	48,94%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	7.956,40	0,00	0,00	6.211,88	78,07%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	38.066,76	0,00	0,00	89.524,15	235,18%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	7.651.200,00	0,00	0,00	8.926.400,00	116,67%	0,00%
6417	Prihodi od dobiti trgova kih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	482.419,23	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	59.659,62	0,00	0,00	95.551,48	160,16%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.408.451,68	29.149.300,00	29.149.300,00	12.917.855,74	104,11%	44,32%
6421	Naknade za koncesije	157.915,00	0,00	0,00	158.123,19	100,13%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.026.823,40	0,00	0,00	11.929.119,76	108,18%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.162.816,10	0,00	0,00	768.544,56	66,09%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	60.897,18	0,00	0,00	62.068,23	101,92%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.361.961,57	67.738.600,00	67.738.600,00	31.049.077,83	87,80%	45,84%
651	Upravne i administrativne pristojbe	526.507,46	1.345.000,00	1.345.000,00	336.463,87	63,90%	25,02%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	199.324,64	0,00	0,00	183.750,49	92,19%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	312.211,00	0,00	0,00	113.200,58	36,26%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	14.971,82	0,00	0,00	39.512,80	263,91%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.040.910,58	12.743.600,00	12.743.600,00	7.126.114,20	117,96%	55,92%
6521	Prihodi državne uprave	17.928,54	0,00	0,00	1.734,99	9,68%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	24.685,45	0,00	0,00	17.585,13	71,24%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	701,76	0,00	0,00	7.111,80	1013,42%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.997.594,83	0,00	0,00	7.099.682,28	118,38%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	28.794.543,53	53.650.000,00	53.650.000,00	23.586.499,76	81,91%	43,96%
6531	Komunalni doprinos	6.236.859,05	0,00	0,00	3.248.918,84	52,09%	0,00%
6532	Komunalne naknade	22.557.684,48	0,00	0,00	20.337.580,92	90,16%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.489.621,53	7.105.100,00	7.105.100,00	3.809.575,84	153,02%	53,62%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.400.399,35	6.104.400,00	6.104.400,00	3.229.769,84	134,55%	52,91%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	7.852,00	0,00	0,00	32.875,35	418,69%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.392.547,35	0,00	0,00	3.196.894,49	133,62%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	89.222,18	1.000.700,00	1.000.700,00	579.806,00	649,85%	57,94%
6631	Teku e donacije	81.619,05	0,00	0,00	570.669,00	699,19%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	7.603,13	0,00	0,00	9.137,00	120,17%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u izvj.razd.preth.g	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	399.995,68	6.127.753,00	6.127.753,00	2.562.219,70	640,56%	41,81%
681	Kazne i upravne mjere	171.915,27	400.000,00	400.000,00	188.908,87	109,88%	47,23%
6819	Ostale kazne	171.915,27	0,00	0,00	188.908,87	109,88%	0,00%
683	Ostali prihodi	228.080,41	5.727.753,00	5.727.753,00	2.373.310,83	1040,56%	41,44%
6831	Ostali prihodi	228.080,41	0,00	0,00	2.373.310,83	1040,56%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.468.741,97	79.619.759,00	79.619.759,00	10.052.566,76	74,64%	12,63%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.597.298,25	60.709.559,00	60.709.559,00	7.562.219,54	135,10%	12,46%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.597.298,25	60.709.559,00	60.709.559,00	7.562.219,54	135,10%	12,46%
7111	Zemljišta	5.597.298,25	0,00	0,00	7.562.219,54	135,10%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.871.443,72	18.910.200,00	18.910.200,00	2.490.347,22	31,64%	13,17%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.865.926,09	18.886.600,00	18.886.600,00	2.473.151,03	31,44%	13,09%
7211	Stambeni objekti	7.865.926,09	0,00	0,00	2.473.151,03	31,44%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	18.000,00	18.000,00	11.750,00	0,00%	65,28%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.517,63	5.500,00	5.500,00	5.446,19	98,71%	99,02%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.517,63	0,00	0,00	5.446,19	98,71%	0,00%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		208.870.900,31	551.515.710,52	551.515.710,52	216.561.334,35	103,68%	39,27%
3	Rashodi poslovanja	169.806.317,65	389.161.987,00	389.161.987,00	163.250.343,75	96,14%	41,95%
31	Rashodi za zaposlene	68.557.371,20	157.379.493,00	157.379.493,00	72.237.730,03	105,37%	45,90%
311	Plaće	56.198.860,77	128.736.981,00	128.736.981,00	59.382.898,33	105,67%	46,13%
3111	Plaće za redovan rad	55.363.402,81	0,00	0,00	58.163.880,54	105,06%	0,00%
3112	Plaće u naravi	20.140,58	0,00	0,00	56.250,54	279,29%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	513.026,11	0,00	0,00	857.801,51	167,20%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	302.291,27	0,00	0,00	304.965,74	100,88%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.957.324,47	6.532.900,00	6.532.900,00	2.920.401,13	98,75%	44,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.957.324,47	0,00	0,00	2.920.401,13	98,75%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.401.185,96	22.109.612,00	22.109.612,00	9.934.430,57	105,67%	44,93%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	290.151,12	0,00	0,00	324.721,98	111,91%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.111.034,84	0,00	0,00	9.600.331,11	105,37%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	9.377,48	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	65.178.006,59	156.599.774,00	156.599.774,00	61.241.714,89	93,96%	39,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.944.395,51	6.065.889,00	6.072.889,00	2.772.354,80	142,58%	45,65%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u izvj.razd.preth.g	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
3211	Službena putovanja	181.638,66	0,00	0,00	759.369,66	418,07%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.643.247,92	0,00	0,00	1.871.473,69	113,89%	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	107.410,93	0,00	0,00	118.417,45	110,25%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.098,00	0,00	0,00	23.094,00	190,89%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.037.929,10	25.517.673,00	25.517.673,00	11.752.254,67	146,21%	46,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	912.504,01	0,00	0,00	1.094.267,52	119,92%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	2.517.707,42	0,00	0,00	3.324.083,99	132,03%	0,00%
3223	Energija	4.186.576,16	0,00	0,00	6.748.565,36	161,20%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	207.311,65	0,00	0,00	365.570,58	176,34%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	158.665,90	0,00	0,00	136.838,91	86,24%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	55.163,96	0,00	0,00	82.928,31	150,33%	0,00%
323	Rashodi za usluge	53.101.223,45	117.571.872,00	117.524.872,00	44.240.279,15	83,31%	37,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.402.800,96	0,00	0,00	2.742.013,54	114,12%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	12.994.839,17	0,00	0,00	5.528.777,34	42,55%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	709.459,47	0,00	0,00	791.101,75	111,51%	0,00%
3234	Komunalne usluge	10.600.882,25	0,00	0,00	11.179.278,90	105,46%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	20.321.927,86	0,00	0,00	17.478.955,89	86,01%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	227.545,82	0,00	0,00	462.403,83	203,21%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.788.387,90	0,00	0,00	3.240.508,76	85,54%	0,00%
3238	Ra unalne usluge	331.561,18	0,00	0,00	273.273,15	82,42%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.723.818,84	0,00	0,00	2.543.965,99	147,58%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.237,94	240.590,00	241.590,00	41.866,22	408,93%	17,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.237,94	0,00	0,00	41.866,22	408,93%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.084.220,59	7.203.750,00	7.242.750,00	2.434.960,05	116,83%	33,62%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	1.063.417,14	0,00	0,00	464.696,87	43,70%	0,00%
3292	Premije osiguranja	376.183,56	0,00	0,00	378.294,59	100,56%	0,00%
3293	Reprezentacija	153.993,85	0,00	0,00	385.314,45	250,21%	0,00%
3294	lanarine i norme	76.553,14	0,00	0,00	111.496,86	145,65%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	122.856,76	0,00	0,00	132.922,23	108,19%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	284.383,76	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.216,14	0,00	0,00	677.851,29	232,77%	0,00%
34	Financijski rashodi	1.144.449,14	6.141.300,00	6.141.300,00	1.737.350,62	151,81%	28,29%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	0,00%	50,25%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u izvj.razd.preth.g	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	0,00	552.750,00	0,00%	0,00%
342	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	330.265,97	497.000,00	497.000,00	277.198,06	83,93%	55,77%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.265,97	0,00	0,00	277.198,06	83,93%	0,00%
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	814.183,17	4.544.300,00	4.544.300,00	907.402,56	111,45%	19,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	620.123,05	0,00	0,00	610.549,95	98,46%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	468,96	0,00	0,00	361,62	77,11%	0,00%
3433	Zatezne kamate	12.941,32	0,00	0,00	239.406,32	1849,94%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	180.649,84	0,00	0,00	57.084,67	31,60%	0,00%
35	<i>Subvencije</i>	4.595.423,19	7.304.000,00	7.304.000,00	2.346.652,25	51,06%	32,13%
351	<i>Subvencije trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	17.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkih društava u javnom sektoru	17.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	<i>Subvencije trgovačkih društava, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	4.505.620,37	7.198.000,00	7.198.000,00	2.272.048,91	50,43%	31,57%
3522	Subvencije trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.659.116,09	0,00	0,00	1.984.918,99	119,64%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.846.504,28	0,00	0,00	287.129,92	10,09%	0,00%
353	<i>Subvencije trgovačkih društava, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	72.283,22	106.000,00	106.000,00	74.603,34	103,21%	70,38%
3531	Subvencije trgovačkih društava, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	72.283,22	0,00	0,00	74.603,34	103,21%	0,00%
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.390.663,13	1.135.100,00	1.135.100,00	248.358,76	17,86%	21,88%
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	760.663,13	555.000,00	555.000,00	248.358,76	32,65%	44,75%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	251.193,17	0,00	0,00	248.358,76	98,87%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg države	509.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
366	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	630.000,00	580.100,00	580.100,00	0,00	0,00%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	3.288.763,83	14.528.040,00	14.468.040,00	4.788.682,31	145,61%	33,10%
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	3.288.763,83	14.528.040,00	14.468.040,00	4.788.682,31	145,61%	33,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.002.637,95	0,00	0,00	4.385.329,77	146,05%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	286.125,88	0,00	0,00	403.352,54	140,97%	0,00%
38	<i>Ostali rashodi</i>	25.651.640,57	46.074.280,00	46.134.280,00	20.649.854,89	80,50%	44,76%
381	<i>Tekuće donacije</i>	17.305.780,56	36.599.280,00	36.659.280,00	18.699.282,78	108,05%	51,01%
3811	Tekuće donacije u novcu	17.248.281,31	0,00	0,00	18.631.044,87	108,02%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	57.499,25	0,00	0,00	68.237,91	118,68%	0,00%
382	<i>Kapitalne donacije</i>	1.915.994,63	2.230.000,00	2.230.000,00	1.426.359,99	74,44%	63,96%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.915.994,63	0,00	0,00	1.426.359,99	74,44%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u izvj.razd.preth.g	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
383	Kazne, penali i naknade štete	41.400,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomo i	6.388.465,38	6.690.000,00	6.690.000,00	524.212,12	8,21%	7,84%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	6.388.465,38	0,00	0,00	524.212,12	8,21%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.980.886,20	226.044.992,00	226.044.992,00	56.366.855,84	137,54%	24,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.099.371,93	71.205.627,00	71.205.627,00	26.037.867,30	89,48%	36,57%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.858.197,81	70.318.377,00	70.318.377,00	26.036.961,55	100,69%	37,03%
4111	Zemljište	25.858.197,81	0,00	0,00	26.036.961,55	100,69%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.241.174,12	887.250,00	887.250,00	905,75	0,03%	0,10%
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	905,75	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	3.241.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.499.813,68	133.085.480,00	133.085.480,00	30.033.166,23	286,04%	22,57%
421	Gra evinski objekti	6.454.554,05	117.665.356,00	117.665.356,00	27.449.899,05	425,28%	23,33%
4211	Stambeni objekti	5.437.680,24	0,00	0,00	9.764.505,06	179,57%	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	4.166,53	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	691.620,92	0,00	0,00	7.049.687,02	1019,30%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	325.252,89	0,00	0,00	10.631.540,44	3268,70%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.660.300,50	6.759.424,00	6.759.424,00	1.198.510,65	32,74%	17,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	555.878,81	0,00	0,00	401.637,11	72,25%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	9.713,35	0,00	0,00	429.116,72	4417,80%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	264.312,67	0,00	0,00	68.264,65	25,83%	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	0,00	3.332,99	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	16.114,69	0,00	0,00	3.000,00	18,62%	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.814.280,98	0,00	0,00	293.159,18	10,42%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	902.000,00	902.000,00	223.585,87	0,00%	24,79%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	223.585,87	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	333.534,13	2.131.700,00	2.131.700,00	433.910,88	130,09%	20,36%
4241	Knjige u knjižnicama	272.883,33	0,00	0,00	330.910,88	121,26%	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	60.650,80	0,00	0,00	103.000,00	169,82%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	173.937,50	0,00%	12,83%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	173.937,50	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.425,00	4.271.000,00	4.271.000,00	553.322,28	1075,98%	12,96%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	5.850,00	0,00	0,00	5.322,28	90,98%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u izvj.razd.preth.g	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.575,00	0,00	0,00	548.000,00	1202,41%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.381.700,59	21.753.885,00	21.753.885,00	295.822,31	21,41%	1,36%
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>1.365.135,59</i>	<i>21.749.385,00</i>	<i>21.749.385,00</i>	<i>295.822,31</i>	<i>21,67%</i>	<i>1,36%</i>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.365.135,59	0,00	0,00	295.822,31	21,67%	0,00%
<i>452</i>	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	<i>16.565,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		210.787.203,85	615.206.979,00	615.206.979,00	219.617.199,59	104,19%	35,70%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u izvj.razd.preth.g	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	77.403.737,79	31.033.574,56	31.033.574,56	26.308.574,56	33,99%	84,77%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00%	0,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00%	0,00%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
822	Obveznice	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8221	Obveznice - tuzemne	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	10.403.737,79	29.308.574,56	29.308.574,56	26.308.574,56	252,88%	89,76%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.403.737,79	26.308.574,56	26.308.574,56	26.308.574,56	252,88%	100,00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		77.403.737,79	31.033.574,56	31.033.574,56	26.308.574,56	33,99%	84,77%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.568.600,36	40.923.574,56	40.923.574,56	32.570.068,42	912,68%	79,59%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	696.833,50	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	696.833,50					
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	696.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.871.766,86	39.923.574,56	39.923.574,56	32.570.068,42	134,15%	81,58%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		5.780.000,00	5.780.000,00	1.500.000,00		25,95%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.871.766,86	34.143.574,56	34.143.574,56	31.070.068,42	1081,91%	91,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.871.766,86	0,00	0,00	31.070.068,42	1081,91%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		3.568.600,36	40.923.574,56	40.923.574,56	32.570.068,42	912,68%	79,59%

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
SVEUKUPNO		656.130.553,56	656.130.553,56	252.187.268,01	38,44%
<i>Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		128.565.080,56	128.565.080,56	73.630.736,81	57,27%
<i>Glava: 41001 GRADONA ELNIK</i>		4.500.000,00	4.500.000,00	1.806.010,89	40,13%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.500.000,00	4.500.000,00	1.806.010,89	40,13%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		4.500.000,00	4.500.000,00	1.806.010,89	40,13%
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		1.640.000,00	1.640.000,00	569.792,72	34,74%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.640.000,00	1.640.000,00	569.792,72	34,74%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.640.000,00	1.640.000,00	569.792,72	34,74%
3 Rashodi poslovanja		1.640.000,00	1.640.000,00	569.792,72	34,74%
32 Materijalni rashodi		1.640.000,00	1.640.000,00	569.792,72	34,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	35.000,00	34.091,88	97,41%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	34.091,88	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.005.000,00	998.000,00	448.875,00	44,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	448.875,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	86.825,84	14,47%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.898,35	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	67.951,86	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	15.015,63	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	960,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00	500.000,00		
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		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		500.000,00	500.000,00		
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		1.500.000,00	1.500.000,00	381.263,83	25,42%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.500.000,00	1.500.000,00	381.263,83	25,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	1.500.000,00	381.263,83	25,42%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	1.500.000,00	381.263,83	25,42%
32 Materijalni rashodi		1.490.000,00	1.490.000,00	381.263,83	25,59%
323 Rashodi za usluge		1.340.000,00	1.300.000,00	198.133,83	15,24%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	8.957,77	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	127.916,66	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	17.615,94	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.141,35	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.502,11	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	190.000,00	183.130,00	96,38%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	183.130,00	0,00%
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%
A 010106	Pokroviteljstva	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	222.000,00	0,00%
A 010112	Hodo eš e na Mariju Bistricu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
A 010118	Preuzimanje imovine Centra kompetencije d.o.o.			602.954,34	
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	602.954,34	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			602.954,34	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			602.954,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	602.954,34	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	426.146,19	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.072,37	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	424.073,82	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	174.585,87	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	174.585,87	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.222,28	0,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	2.222,28	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		1.400.000,00	1.400.000,00	486.680,22	34,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.400.000,00	1.400.000,00	486.680,22	34,76%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.400.000,00	1.400.000,00	486.680,22	34,76%
A 010002	Redovna djelatnost Gradskog vije a	910.000,00	910.000,00	317.924,36	34,94%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	910.000,00	910.000,00	317.924,36	34,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	910.000,00	910.000,00	317.924,36	34,94%
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	910.000,00	317.924,36	34,94%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	910.000,00	317.924,36	34,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	550,00	55,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	279,00	27,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	279,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	3.000,00	2.345,00	78,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.345,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	899.000,00	313.750,36	34,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	313.750,36	0,00%
A 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	168.755,86	49,63%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	168.755,86	49,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	168.755,86	49,63%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	168.755,86	49,63%
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	168.755,86	49,63%
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	168.755,86	49,63%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	168.755,86	0,00%
A 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	150.000,00	150.000,00		
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00		
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		106.255.480,56	106.255.480,56	64.310.552,60	60,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.776.906,00	61.776.906,00	37.633.573,76	60,92%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	16.100.000,00	16.100.000,00		
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	1.470.000,00	1.470.000,00	368.404,28	25,06%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	350.000,00	350.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	250.000,00		
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	26.308.574,56	26.308.574,56	26.308.574,56	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	67.335.480,56	67.335.480,56	45.130.436,80	67,02%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	27.594.906,00	27.594.906,00	12.408.357,91	44,97%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	27.594.906,00	27.594.906,00	12.408.357,91	44,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.594.906,00	27.594.906,00	12.408.357,91	44,97%
3	Rashodi poslovanja	27.594.906,00	27.594.906,00	12.408.357,91	44,97%
31	Rashodi za zaposlene	24.105.000,00	24.105.000,00	10.576.317,27	43,88%
311	Plaće	19.720.000,00	19.720.000,00	8.846.119,33	44,86%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.846.119,33	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.085.000,00	1.085.000,00	314.434,14	28,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	314.434,14	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.300.000,00	3.300.000,00	1.415.763,80	42,90%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.415.763,80	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.747.906,00	2.747.906,00	1.315.810,88	47,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	463.906,00	463.906,00	197.693,95	42,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.922,24	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	147.172,11	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	37.599,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	18.197,86	36,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.997,86	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.072.000,00	2.072.000,00	1.090.758,72	52,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.908,80	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	37.478,39	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100.399,44	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	121.312,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	821.659,59	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	162.000,00	9.160,35	5,65%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	325,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.695,15	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.140,20	0,00%
34	Financijski rashodi	741.000,00	741.000,00	516.229,76	69,67%
343	Ostali financijski rashodi	741.000,00	741.000,00	516.229,76	69,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	475.227,72	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	41.002,04	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	50.000,00	50.000,00	3.341,93	6,68%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	50.000,00	50.000,00	3.341,93	6,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	3.341,93	6,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	3.341,93	6,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	3.341,93	6,68%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	3.341,93	6,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.488,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	20,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.833,93	0,00%
A 010056	Zajednički troškovi upravnih odjela	2.520.000,00	2.520.000,00	979.910,21	38,89%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	2.520.000,00	2.520.000,00	979.910,21	38,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.520.000,00	2.520.000,00	979.910,21	38,89%
3	Rashodi poslovanja	2.520.000,00	2.520.000,00	979.910,21	38,89%
32	Materijalni rashodi	2.508.000,00	2.508.000,00	977.433,87	38,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	832.000,00	832.000,00	364.279,97	43,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	121.753,08	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	239.351,84	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.079,11	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.095,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.413.000,00	1.413.000,00	508.265,98	35,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	245.730,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.062,79	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	63.819,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.631,05	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	54.686,19	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	130.335,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00	263.000,00	104.887,92	39,88%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	53.881,73	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	25.925,34	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	835,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.245,85	0,00%
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	2.476,34	20,64%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	2.476,34	20,64%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.476,34	0,00%
A 010063	E-pisarnica	150.000,00	150.000,00	30.375,00	20,25%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	150.000,00	150.000,00	30.375,00	20,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	30.375,00	20,25%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	30.375,00	20,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	30.375,00	20,25%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	30.375,00	20,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.375,00	0,00%
A 010070	Teku e i investicijsko održavanje	370.000,00	370.000,00	81.813,57	22,11%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	370.000,00	370.000,00	81.813,57	22,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	370.000,00	370.000,00	81.813,57	22,11%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	65.642,94	27,35%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	65.642,94	27,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	6.582,80	7,31%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.633,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.949,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	59.060,14	40,18%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	56.345,87	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.714,27	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	16.170,63	12,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	128.000,00	16.170,63	12,63%
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	128.000,00	16.170,63	12,63%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	16.160,63	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	2.662.000,00	2.662.000,00	2.621.070,67	98,46%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	2.662.000,00	2.662.000,00	2.621.070,67	98,46%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.662.000,00	2.662.000,00	2.621.070,67	98,46%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	16.873,14	27,21%
34	Financijski rashodi	62.000,00	62.000,00	16.873,14	27,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.000,00	62.000,00	16.873,14	27,21%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	16.873,14	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.604.197,53	100,16%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.604.197,53	100,16%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.600.000,00	2.604.197,53	100,16%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.604.197,53	0,00%
A 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	7.637.000,00	7.637.000,00	7.315.146,56	95,79%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	7.637.000,00	7.637.000,00	7.315.146,56	95,79%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	671.000,00	671.000,00	349.146,56	52,03%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	58.896,56	65,44%
34	Financijski rashodi	90.000,00	90.000,00	58.896,56	65,44%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	90.000,00	58.896,56	65,44%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	58.896,56	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	581.000,00	581.000,00	290.250,00	49,96%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	581.000,00	581.000,00	290.250,00	49,96%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581.000,00	581.000,00	290.250,00	49,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	290.250,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.966.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.966.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.966.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.966.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.966.000,00	0,00%
A 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	7.810.000,00	7.810.000,00	7.728.894,24	98,96%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	7.810.000,00	7.810.000,00	7.728.894,24	98,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	370.000,00	370.000,00	288.894,24	78,08%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.894,24	97,79%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	48.894,24	97,79%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	48.894,24	97,79%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	48.894,24	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	320.000,00	320.000,00	240.000,00	75,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	320.000,00	240.000,00	75,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	320.000,00	240.000,00	75,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	240.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	7.440.000,00	0,00%
A 010094	Otplata zajma-za ureenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kućanu Donjem	12.379.574,56	12.379.574,56	12.275.985,97	99,16%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	12.379.574,56	12.379.574,56	12.275.985,97	99,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	477.000,00	477.000,00	373.411,41	78,28%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	68.217,18	97,45%
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	68.217,18	97,45%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	70.000,00	68.217,18	97,45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	68.217,18	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	407.000,00	407.000,00	305.194,23	74,99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	407.000,00	407.000,00	305.194,23	74,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	407.000,00	407.000,00	305.194,23	74,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	305.194,23	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	11.902.574,56	11.902.574,56	11.902.574,56	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	11.902.574,56	11.902.574,56	11.902.574,56	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	11.902.574,56	11.902.574,56	11.902.574,56	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11.902.574,56	11.902.574,56	11.902.574,56	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	11.902.574,56	0,00%
A 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	720.000,00	720.000,00	340.709,25	47,32%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	720.000,00	720.000,00	340.709,25	47,32%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	720.000,00	720.000,00	340.709,25	47,32%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	15.006,15	42,87%
34	Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	15.006,15	42,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	35.000,00	15.006,15	42,87%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	15.006,15	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	685.000,00	685.000,00	325.703,10	47,55%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	685.000,00	685.000,00	325.703,10	47,55%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	685.000,00	685.000,00	325.703,10	47,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	325.703,10	0,00%
A 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	546.000,00	546.000,00	259.023,40	47,44%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	546.000,00	546.000,00	259.023,40	47,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	546.000,00	546.000,00	259.023,40	47,44%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	10.820,20	41,62%
34	Financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	10.820,20	41,62%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.000,00	26.000,00	10.820,20	41,62%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.820,20	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	520.000,00	520.000,00	248.203,20	47,73%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	520.000,00	520.000,00	248.203,20	47,73%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	520.000,00	520.000,00	248.203,20	47,73%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	248.203,20	0,00%
A 010097	Otplata kamata-obveznice	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	50,25%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	50,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	50,25%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	50,25%
34	Financijski rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	50,25%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	50,25%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	552.750,00	0,00%
A 010098	Otplata zajmova-refinanciranje	2.286.000,00	2.286.000,00	506.453,54	22,15%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.286.000,00	2.286.000,00	506.453,54	22,15%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.607.000,00	1.607.000,00	487.195,82	30,32%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.607.000,00	1.607.000,00	487.195,82	30,32%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.607.000,00	1.607.000,00	487.195,82	30,32%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.607.000,00	1.607.000,00	487.195,82	30,32%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	487.195,82	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	679.000,00	679.000,00	19.257,72	2,84%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	19.257,72	22,39%
34	Financijski rashodi	86.000,00	86.000,00	19.257,72	22,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.000,00	86.000,00	19.257,72	22,39%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	19.257,72	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	593.000,00	593.000,00		
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%
A 010108	Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	180.000,00	180.000,00	16.312,60	9,06%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	180.000,00	180.000,00	16.312,60	9,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	16.312,60	9,06%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	16.312,60	18,13%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	16.312,60	18,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	912,60	7,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	912,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	15.400,00	19,74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	15.400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
KP 010113 Projekt WiFi4EU		30.000,00	30.000,00	10.291,95	34,31%
Funk. klas: 0460 Komunikacije		30.000,00	30.000,00	10.291,95	34,31%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	10.291,95	34,31%
3 Rashodi poslovanja		28.000,00	28.000,00	10.291,95	36,76%
32 Materijalni rashodi		28.000,00	28.000,00	10.291,95	36,76%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	28.000,00	10.291,95	36,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	10.291,95	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	500,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500,00	500,00	0,00	0,00%
KP 010116 Projekt RIZNICA		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
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		
32 Materijalni rashodi		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
KP 010117 Nabava elektri nih vozila		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
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		
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		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		1.065.000,00	1.065.000,00	324.759,04	30,49%
A 860001 Financiranje mjesnih odbora		815.000,00	815.000,00	298.108,32	36,58%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		815.000,00	815.000,00	298.108,32	36,58%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		815.000,00	815.000,00	298.108,32	36,58%
3 Rashodi poslovanja		775.000,00	775.000,00	298.108,32	38,47%
32 Materijalni rashodi		775.000,00	775.000,00	298.108,32	38,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		242.000,00	242.000,00	126.881,87	52,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.881,21	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	122.620,76	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	379,90	0,00%
323 Rashodi za usluge		168.000,00	168.000,00	51.490,15	30,65%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	32.152,73	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	16.737,42	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.600,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		365.000,00	365.000,00	119.736,30	32,80%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	104.694,43	0,00%
3293 Reprerentacija		0,00	0,00	13.348,26	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.693,61	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	250.000,00	250.000,00	26.650,72	10,66%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	250.000,00	250.000,00	26.650,72	10,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	26.650,72	10,66%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	16.696,86	9,28%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	16.696,86	9,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	16.696,86	9,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.696,86	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	9.953,86	14,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	9.953,86	14,22%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	9.953,86	14,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.494,76	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.459,10	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	1.130.000,00	1.130.000,00	176.511,01	15,62%
A 930001	Protokol	580.000,00	580.000,00	82.230,41	14,18%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	580.000,00	580.000,00	82.230,41	14,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	580.000,00	580.000,00	82.230,41	14,18%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	82.230,41	14,18%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	82.230,41	14,18%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	31.812,50	10,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	31.812,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	50.417,91	17,39%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	35.360,91	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.057,00	0,00%
A 930002	Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	50.000,00	50.000,00		
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	450.000,00	450.000,00	94.280,60	20,95%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	450.000,00	450.000,00	94.280,60	20,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	94.280,60	20,95%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	94.280,60	20,95%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	94.280,60	20,95%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	94.280,60	20,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	86.255,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.025,00	0,00%
TP 930004	Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
<i>94 Program: NACIONALNE MANJINE</i>		<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>106.375,46</i>	<i>50,65%</i>
A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		200.000,00	200.000,00	99.999,96	50,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	99.999,96	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	99.999,96	50,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	99.999,96	50,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	99.999,96	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	99.999,96	50,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	46.252,08	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	53.747,88	0,00%
A 940002 Dan nacionalnih manjina		10.000,00	10.000,00	6.375,50	63,76%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.000,00	10.000,00	6.375,50	63,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	6.375,50	63,76%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	6.375,50	63,76%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	6.375,50	63,76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	6.375,50	63,76%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.086,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.289,00	0,00%
<i>95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA</i>		<i>2.380.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>179.145,13</i>	<i>7,53%</i>
A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		1.118.000,00	1.118.000,00	179.145,13	16,02%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.118.000,00	1.118.000,00	179.145,13	16,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.118.000,00	1.118.000,00	179.145,13	16,02%
3 Rashodi poslovanja		1.118.000,00	1.118.000,00	179.145,13	16,02%
32 Materijalni rashodi		1.118.000,00	1.118.000,00	179.145,13	16,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	33.000,00	2.925,00	8,86%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.925,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.085.000,00	1.085.000,00	176.220,13	16,24%
3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		0,00	0,00	175.408,63	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	811,50	0,00%
KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		168.750,00	168.750,00		
32 Materijalni rashodi		168.750,00	168.750,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		168.750,00	168.750,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.093.250,00	1.093.250,00		
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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		376.000,00	376.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		376.000,00	376.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
<i>22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>2,14%</i>
A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		35.000,00	35.000,00	750,00	2,14%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		35.000,00	35.000,00	750,00	2,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	750,00	2,14%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	750,00	2,14%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	750,00	15,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	750,00	150,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
92	Program: JPP	31.600.000,00	31.600.000,00	16.979.075,16	53,73%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	31.600.000,00	31.600.000,00	16.979.075,16	53,73%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	31.600.000,00	31.600.000,00	16.979.075,16	53,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.030.000,00	15.030.000,00	16.979.075,16	112,97%
3	Rashodi poslovanja	15.030.000,00	15.030.000,00	16.979.075,16	112,97%
32	Materijalni rashodi	15.030.000,00	15.030.000,00	16.979.075,16	112,97%
323	Rashodi za usluge	15.030.000,00	15.030.000,00	16.979.075,16	112,97%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.979.075,16	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	350.000,00	350.000,00		
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00		
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	16.100.000,00	16.100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	16.100.000,00	16.100.000,00		
32	Materijalni rashodi	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00		
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00		
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.413.500,00	56,54%
A 050001	Civilna zaštita	225.000,00	225.000,00	57.200,00	25,42%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	225.000,00	225.000,00	57.200,00	25,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	57.200,00	25,42%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	57.200,00	25,42%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	7.200,00	4,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	7.200,00	6,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.200,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	2.275.000,00	2.275.000,00	1.356.300,00	59,62%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	2.275.000,00	2.275.000,00	1.356.300,00	59,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.275.000,00	2.275.000,00	1.356.300,00	59,62%
3	Rashodi poslovanja	2.275.000,00	2.275.000,00	1.356.300,00	59,62%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.272.300,00	2.272.300,00	1.356.300,00	59,69%
381	Teku e donacije	1.512.300,00	1.512.300,00	756.300,00	50,01%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	756.300,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
382	Kapitalne donacije	760.000,00	760.000,00	600.000,00	78,95%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		16.409.600,00	16.409.600,00	7.027.493,10	42,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.963.000,00	7.963.000,00	3.342.758,19	41,98%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	6.550.600,00	6.550.600,00	3.212.291,00	49,04%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.235.000,00	1.235.000,00	472.443,91	38,25%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	161.000,00	161.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00		
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	15.784.600,00	15.784.600,00	6.978.932,27	44,21%
A 810001	Redovna djelatnost JVP	14.377.600,00	14.377.600,00	6.387.163,65	44,42%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	14.377.600,00	14.377.600,00	6.387.163,65	44,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.591.000,00	7.591.000,00	3.228.492,64	42,53%
3	Rashodi poslovanja	7.561.000,00	7.561.000,00	3.228.492,64	42,70%
31	Rashodi za zaposlene	6.883.000,00	6.883.000,00	3.024.236,31	43,94%
311	Pla e	4.875.000,00	4.875.000,00	2.133.084,76	43,76%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.098.330,17	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	2.250,54	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	32.504,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	817.000,00	817.000,00	415.824,20	50,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	415.824,20	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.191.000,00	1.191.000,00	475.327,35	39,91%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	159.958,31	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	315.369,04	0,00%
32	Materijalni rashodi	678.000,00	678.000,00	204.256,33	30,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000,00	234.000,00	70.785,34	30,25%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.463,40	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	59.521,94	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	260.000,00	81.047,15	31,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.315,35	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	64.622,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.486,03	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.622,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	156.000,00	156.000,00	47.287,75	30,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21.342,20	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.825,86	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.032,49	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.627,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	5.136,09	18,34%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.723,21	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.412,88	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	6.356.600,00	6.356.600,00	3.071.341,85	48,32%
3	Rashodi poslovanja	6.356.600,00	6.356.600,00	3.071.341,85	48,32%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	5.736.000,00	5.736.000,00	2.774.734,27	48,37%
311	Pla e	4.525.000,00	4.525.000,00	2.197.906,80	48,57%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.158.179,63	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	39.727,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	117.123,63	73,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	117.123,63	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.051.000,00	1.051.000,00	459.703,84	43,74%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	164.763,67	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	294.940,17	0,00%
32	Materijalni rashodi	620.600,00	620.600,00	296.607,58	47,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	226.000,00	110.466,82	48,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	105.816,82	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.600,00	178.600,00	81.731,04	45,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.541,71	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	60.410,85	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.208,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.570,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	37.061,96	45,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.981,17	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.461,71	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.259,08	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	67.347,76	49,89%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	67.347,76	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	430.000,00	430.000,00	87.329,16	20,31%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	87.329,16	20,31%
32	Materijalni rashodi	395.000,00	395.000,00	81.785,55	20,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	5.125,36	14,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.325,36	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	43.601,35	28,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	994,29	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.240,97	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.973,95	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.392,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	22.005,24	15,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.548,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.110,94	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.638,40	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	1.609,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.197,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	11.053,60	16,50%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.220,50	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	4.480,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.353,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.858,71	37,17%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.858,71	37,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.858,71	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	3.684,90	12,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	3.684,90	12,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.684,90	0,00%
A 810002	Otplata zajma (JVP)	600.000,00	600.000,00	299.982,85	50,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	600.000,00	600.000,00	299.982,85	50,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	600.000,00	600.000,00	299.982,85	50,00%
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	39.232,87	50,30%
34	Financijski rashodi	78.000,00	78.000,00	39.232,87	50,30%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	78.000,00	39.232,87	50,30%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	39.232,87	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	522.000,00	522.000,00	260.749,98	49,95%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	522.000,00	522.000,00	260.749,98	49,95%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.000,00	522.000,00	260.749,98	49,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	260.749,98	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	646.000,00	646.000,00	291.785,77	45,17%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	646.000,00	646.000,00	291.785,77	45,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	282.000,00	282.000,00	75.017,22	26,60%
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	206.000,00	50.717,90	24,62%
32	Materijalni rashodi	206.000,00	206.000,00	50.717,90	24,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	136.000,00	18.265,90	13,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.540,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	14.725,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	32.452,00	46,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	32.452,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	76.000,00	24.299,32	31,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	76.000,00	24.299,32	31,97%
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	76.000,00	24.299,32	31,97%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	19.516,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.783,32	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	194.000,00	194.000,00	140.949,15	72,65%
3	Rashodi poslovanja	194.000,00	194.000,00	140.949,15	72,65%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	194.000,00	140.949,15	72,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	44.755,55	46,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.689,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	42.066,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	96.193,60	99,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	96.193,60	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	170.000,00	170.000,00	75.819,40	44,60%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	75.819,40	108,31%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	75.819,40	108,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	75.819,40	137,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75.819,40	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	161.000,00	161.000,00		
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	161.000,00	161.000,00		
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	161.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	<i>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</i>	<i>625.000,00</i>	<i>625.000,00</i>	<i>48.560,83</i>	<i>7,77%</i>
KP 850001	Obnova voznog parka	90.000,00	90.000,00	39.248,33	43,61%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	90.000,00	39.248,33	43,61%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	39.248,33	43,61%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	39.248,33	43,61%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	39.248,33	43,61%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	39.248,33	43,61%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	39.248,33	0,00%
KP 850008	Opremanje radnih prostora	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.312,50	0,00%
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	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	500.000,00	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421	Gr evinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
<i>Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</i>		295.729.578,00	295.729.578,00	76.317.571,18	25,81%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		256.491.214,00	256.491.214,00	64.247.351,38	25,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.763.575,00	19.763.575,00	4.984.210,61	25,22%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima				
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.012.000,00	8.012.000,00	320.540,06	4,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	45.528.000,00	45.528.000,00	13.862.752,87	30,45%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	1.190.000,00	1.190.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	750.000,00	750.000,00		
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	200.000,00		
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	5.032.600,00	1.753.659,75	34,85%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	1.781.000,00	1.781.000,00	339.037,61	19,04%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.508.000,00	2.508.000,00		
	Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine	3.638.998,00	3.638.998,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	58.793.971,00	58.793.971,00	6.271.428,45	10,67%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	900.000,00	900.000,00	275.037,16	30,56%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	58.259.275,00	58.259.275,00	13.746.050,60	23,59%
	Izvor: 82 Obveznice	40.984.545,00	40.984.545,00	22.099.823,97	53,92%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	5.359.000,00	5.359.000,00		
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	3.790.250,00	3.790.250,00	594.810,30	15,69%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>2.338.000,00</i>	<i>2.338.000,00</i>	<i>990.680,92</i>	<i>42,37%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.563.000,00	1.563.000,00	565.229,79	36,16%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	1.563.000,00	1.563.000,00	565.229,79	36,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.555.000,00	1.555.000,00	565.229,79	36,35%
	3 Rashodi poslovanja	1.555.000,00	1.555.000,00	565.229,79	36,35%
	32 Materijalni rashodi	1.421.000,00	1.421.000,00	551.366,62	38,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	125.000,00	5.908,80	4,73%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.008,80	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.900,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	134.000,00	15.413,30	11,50%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.444,30	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.415,00	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	4.554,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	902.000,00	902.000,00	449.115,51	49,79%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	32,60	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.025,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.054,17	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	57.972,57	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.446,71	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	287.742,06	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	35.050,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.792,40	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	80.929,01	31,74%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.299,82	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.629,19	0,00%
	34 Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	13.863,17	30,81%
	343 Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	13.863,17	30,81%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	13.863,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
38	Ostali rashodi	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.000,00	8.000,00		
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	355.000,00	355.000,00	11.675,00	3,29%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	355.000,00	355.000,00	11.675,00	3,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	355.000,00	355.000,00	11.675,00	3,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.000,00	355.000,00	11.675,00	3,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	355.000,00	11.675,00	3,29%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	11.675,00	11,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.076,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.599,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	A 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
38	Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
382	Kapitalne donacije	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	413.776,13	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	52.570.000,00	52.570.000,00	15.635.086,88	29,74%
	A 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova	20.560.000,00	20.560.000,00	2.495.931,07	12,14%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	20.560.000,00	20.560.000,00	2.495.931,07	12,14%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	17.360.000,00	17.360.000,00	1.433.032,17	8,25%
3	Rashodi poslovanja	17.360.000,00	17.360.000,00	1.433.032,17	8,25%
32	Materijalni rashodi	17.360.000,00	17.360.000,00	1.433.032,17	8,25%
323	Rashodi za usluge	17.360.000,00	17.360.000,00	1.433.032,17	8,25%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.399.078,42	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.953,75	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	3.200.000,00	3.200.000,00	1.062.898,90	33,22%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	1.062.898,90	33,22%
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	3.200.000,00	1.062.898,90	33,22%
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	3.200.000,00	1.062.898,90	33,22%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.062.898,90	0,00%
	A 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina	10.535.200,00	10.535.200,00	4.069.268,87	38,63%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.535.200,00	10.535.200,00	4.069.268,87	38,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	678.200,00	678.200,00		
3	Rashodi poslovanja	678.200,00	678.200,00		
32	Materijalni rashodi	678.200,00	678.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	678.200,00	678.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	9.857.000,00	9.857.000,00	4.069.268,87	41,28%
3	Rashodi poslovanja	9.857.000,00	9.857.000,00	4.069.268,87	41,28%
32	Materijalni rashodi	9.857.000,00	9.857.000,00	4.069.268,87	41,28%
323	Rashodi za usluge	9.857.000,00	9.857.000,00	4.069.268,87	41,28%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	135.778,85	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.933.490,02	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
A 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	1.485.000,00	1.485.000,00	1.149.844,31	77,43%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.485.000,00	1.485.000,00	1.149.844,31	77,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	13.735,18	54,94%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	13.735,18	54,94%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	13.735,18	54,94%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	13.735,18	54,94%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.735,18	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.460.000,00	1.460.000,00	1.136.109,13	77,82%
3	Rashodi poslovanja	1.460.000,00	1.460.000,00	1.136.109,13	77,82%
32	Materijalni rashodi	1.460.000,00	1.460.000,00	1.136.109,13	77,82%
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	1.460.000,00	1.136.109,13	77,82%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.136.109,13	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	167.622,13	20,95%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	167.622,13	20,95%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	800.000,00	800.000,00	167.622,13	20,95%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	167.622,13	20,95%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	167.622,13	20,95%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	167.622,13	20,95%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	167.622,13	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	6.259.200,00	6.259.200,00	2.900.960,97	46,35%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.259.200,00	6.259.200,00	2.900.960,97	46,35%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	581.200,00	581.200,00		
3	Rashodi poslovanja	581.200,00	581.200,00		
32	Materijalni rashodi	581.200,00	581.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	581.200,00	581.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.678.000,00	5.678.000,00	2.900.960,97	51,09%
3	Rashodi poslovanja	5.678.000,00	5.678.000,00	2.900.960,97	51,09%
32	Materijalni rashodi	5.678.000,00	5.678.000,00	2.900.960,97	51,09%
323	Rashodi za usluge	5.678.000,00	5.678.000,00	2.900.960,97	51,09%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.900.960,97	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	7.500.000,00	7.500.000,00	3.177.823,90	42,37%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	7.500.000,00	7.500.000,00	3.177.823,90	42,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.100.000,00	1.100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	6.400.000,00	6.400.000,00	3.177.823,90	49,65%
3	Rashodi poslovanja	6.400.000,00	6.400.000,00	3.177.823,90	49,65%
32	Materijalni rashodi	6.400.000,00	6.400.000,00	3.177.823,90	49,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00	3.800.000,00	2.580.780,87	67,92%
3223	Energija	0,00	0,00	2.580.780,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	2.600.000,00	597.043,03	22,96%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	597.043,03	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	23.670,25	16,79%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	141.000,00	23.670,25	16,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.939,08	24,70%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.939,08	24,70%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	4.939,08	24,70%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	4.939,08	24,70%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.939,08	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	121.000,00	121.000,00	18.731,17	15,48%
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	121.000,00	18.731,17	15,48%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	1.116,80	1,18%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	1.116,80	1,24%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.116,80	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	26.000,00	17.614,37	67,75%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	26.000,00	17.614,37	67,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	17.614,37	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	400.000,00	400.000,00	108.131,03	27,03%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	400.000,00	108.131,03	27,03%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	400.000,00	400.000,00	108.131,03	27,03%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	108.131,03	30,04%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	108.131,03	30,04%
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	33.401,41	41,75%
3223	Energija	0,00	0,00	33.401,41	0,00%
	323 Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	74.729,62	26,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	63.275,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.454,62	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	KP 300011 Zimska služba	3.734.600,00	3.734.600,00	1.508.171,41	40,38%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.734.600,00	3.734.600,00	1.508.171,41	40,38%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.902.000,00	1.902.000,00	817.410,56	42,98%
3	Rashodi poslovanja	1.902.000,00	1.902.000,00	817.410,56	42,98%
32	Materijalni rashodi	1.902.000,00	1.902.000,00	817.410,56	42,98%
	323 Rashodi za usluge	1.902.000,00	1.902.000,00	817.410,56	42,98%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	817.410,56	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	1.832.600,00	690.760,85	37,69%
3	Rashodi poslovanja	1.832.600,00	1.832.600,00	690.760,85	37,69%
32	Materijalni rashodi	1.832.600,00	1.832.600,00	690.760,85	37,69%
	323 Rashodi za usluge	1.832.600,00	1.832.600,00	690.760,85	37,69%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	690.760,85	0,00%
	KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	1.155.000,00	1.155.000,00	33.662,94	2,91%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.155.000,00	1.155.000,00	33.662,94	2,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	805.000,00	805.000,00		
3	Rashodi poslovanja	282.000,00	282.000,00		
32	Materijalni rashodi	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	523.000,00	523.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.000,00	523.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	523.000,00	523.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	350.000,00	350.000,00	33.662,94	9,62%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	33.662,94	9,62%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	33.662,94	9,62%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	33.662,94	9,62%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	33.662,94	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	138.141.269,00	138.141.269,00	36.178.188,71	26,19%
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	24.926.300,00	24.926.300,00	316.848,06	1,27%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	24.926.300,00	24.926.300,00	316.848,06	1,27%
	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		
	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	3.667.000,00	3.667.000,00	315.440,06	8,60%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.667.000,00	3.667.000,00	315.440,06	8,60%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.667.000,00	3.667.000,00	315.440,06	8,60%
	421 Gra evinski objekti	3.667.000,00	3.667.000,00	315.440,06	8,60%
	4213 Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	315.440,06	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	550.000,00	550.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	550.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	5.789.695,00	5.789.695,00	1.408,00	0,02%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.789.695,00	5.789.695,00	1.408,00	0,02%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.789.695,00	5.789.695,00	1.408,00	0,02%
	421 Gra evinski objekti	5.789.695,00	5.789.695,00	1.408,00	0,02%
	4213 Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	1.408,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	18.000,00	18.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	85.000,00	85.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	2.941.000,00	2.941.000,00	148.703,75	5,06%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	2.941.000,00	2.941.000,00	148.703,75	5,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	10.750,00	97,73%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	10.750,00	97,73%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	10.750,00	97,73%
	421 Gra evinski objekti	11.000,00	11.000,00	10.750,00	97,73%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	10.750,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	0,01%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	0,01%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	0,01%
	421 Gra evinski objekti	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	0,01%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	100,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.170.000,00	1.170.000,00	137.853,75	11,78%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	1.170.000,00	137.853,75	11,78%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.170.000,00	1.170.000,00	137.853,75	11,78%
	421 Gra evinski objekti	1.170.000,00	1.170.000,00	137.853,75	11,78%
	4214 Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	137.853,75	0,00%
	KP 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	1.706.000,00	1.706.000,00	26.250,00	1,54%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.706.000,00	1.706.000,00	26.250,00	1,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	775.000,00	775.000,00	21.250,00	2,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.000,00	775.000,00	21.250,00	2,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.000,00	775.000,00	21.250,00	2,74%
	422 Postrojenja i oprema	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	52.000,00	21.250,00	40,87%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	21.250,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	820.000,00	820.000,00	5.000,00	0,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	820.000,00	5.000,00	0,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	820.000,00	5.000,00	0,61%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	820.000,00	820.000,00	5.000,00	0,61%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	111.000,00	111.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.000,00	111.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
	KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine				
3	Rashodi poslovanja				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	65.000,00	65.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	7.586.200,00	7.586.200,00	38.750,00	0,51%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	7.586.200,00	7.586.200,00	38.750,00	0,51%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.413.000,00	3.413.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.413.000,00	3.413.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.134.200,00	4.134.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.134.200,00	4.134.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.134.200,00	4.134.200,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	4.134.200,00	4.134.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,36%
	421 Građevinski objekti	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	38.750,00	0,00%
KP 310015	Izgradnja sortirnice	36.190.056,00	36.190.056,00	4.967.913,82	13,73%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	36.190.056,00	36.190.056,00	4.967.913,82	13,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.028,00	110.028,00	33.349,78	30,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.028,00	110.028,00	33.349,78	30,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.028,00	110.028,00	33.349,78	30,31%
421	Građevinski objekti	110.028,00	110.028,00	33.349,78	30,31%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	33.349,78	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.102.016,00	30.102.016,00	2.968.684,62	9,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.102.016,00	30.102.016,00	2.968.684,62	9,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.102.016,00	30.102.016,00	2.968.684,62	9,86%
421	Građevinski objekti	30.102.016,00	30.102.016,00	2.968.684,62	9,86%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.968.684,62	0,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći i ostale općine	3.638.998,00	3.638.998,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.638.998,00	3.638.998,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.638.998,00	3.638.998,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.638.998,00	3.638.998,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.152.764,00	2.152.764,00	1.782.829,42	82,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.152.764,00	2.152.764,00	1.782.829,42	82,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.152.764,00	2.152.764,00	1.782.829,42	82,82%
421	Građevinski objekti	2.152.764,00	2.152.764,00	1.782.829,42	82,82%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.782.829,42	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef. imovine	186.250,00	186.250,00	183.050,00	98,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.250,00	186.250,00	183.050,00	98,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.250,00	186.250,00	183.050,00	98,28%
421	Građevinski objekti	186.250,00	186.250,00	183.050,00	98,28%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	183.050,00	0,00%
KP 310016	Uređenje obale i korita r.Plitvice i uređenje biciklističke staze	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
	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		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
KP 310017	Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 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		
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		
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%
KP 310021	Komunalno opremanje zgrade POS - B2 - u Ulici grada Koblenza	2.580.000,00	2.580.000,00	373.010,30	14,46%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.580.000,00	2.580.000,00	373.010,30	14,46%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef. imovine	2.580.000,00	2.580.000,00	373.010,30	14,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.580.000,00	2.580.000,00	373.010,30	14,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.510.000,00	2.510.000,00	373.010,30	14,86%
421	Gra evinski objekti	2.510.000,00	2.510.000,00	373.010,30	14,86%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	373.010,30	0,00%
KP 310080	Otkup nekretnina	2.750.000,00	2.750.000,00	367.380,00	13,36%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.750.000,00	2.750.000,00	367.380,00	13,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	47.380,00	31,59%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	47.380,00	31,59%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	47.380,00	31,59%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	47.380,00	31,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.380,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.600.000,00	2.600.000,00	320.000,00	12,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	2.600.000,00	320.000,00	12,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	2.350.000,00	320.000,00	13,62%
421	Gra evinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000,00	2.100.000,00	320.000,00	15,24%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	320.000,00	0,00%
KP 310081	Otkup zemljišta - T&H invest	50.996.713,00	50.996.713,00	26.036.961,55	51,06%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.996.713,00	50.996.713,00	26.036.961,55	51,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.571.147,00	3.571.147,00	1.663.752,00	46,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.571.147,00	3.571.147,00	1.663.752,00	46,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.571.147,00	3.571.147,00	1.663.752,00	46,59%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.571.147,00	3.571.147,00	1.663.752,00	46,59%
4111	Zemljište	0,00	0,00	1.663.752,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	32.225.566,00	32.225.566,00	9.173.209,55	28,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.225.566,00	32.225.566,00	9.173.209,55	28,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.225.566,00	32.225.566,00	9.173.209,55	28,47%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.225.566,00	32.225.566,00	9.173.209,55	28,47%
4111	Zemljište	0,00	0,00	9.173.209,55	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00%
KP 310082	Otkup farme Brezje	4.000.000,00	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	4.000.000,00	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86%
421	Gra evinski objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	1.802.371,23	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		14.039.000,00	14.039.000,00	1.099.223,69	7,83%
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		1.836.000,00	1.836.000,00	743.271,36	40,48%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		862.000,00	862.000,00	253.646,36	29,43%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		862.000,00	862.000,00	253.646,36	29,43%
3 Rashodi poslovanja		812.000,00	812.000,00	221.329,10	27,26%
32 Materijalni rashodi		812.000,00	812.000,00	221.329,10	27,26%
323 Rashodi za usluge		812.000,00	812.000,00	221.329,10	27,26%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	26.085,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	89.271,60	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	27.697,50	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	74.525,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.750,00	0,00%
3238 Razne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	32.317,26	64,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	32.317,26	64,63%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	32.317,26	64,63%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	32.317,26	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		974.000,00	974.000,00	489.625,00	50,27%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		974.000,00	974.000,00	489.625,00	50,27%
3 Rashodi poslovanja		974.000,00	974.000,00	489.625,00	50,27%
32 Materijalni rashodi		124.000,00	124.000,00	40.025,00	32,28%
323 Rashodi za usluge		124.000,00	124.000,00	40.025,00	32,28%
3238 Razne usluge		0,00	0,00	40.025,00	0,00%
38 Ostali rashodi		850.000,00	850.000,00	449.600,00	52,89%
381 Tekućeg i donacije		850.000,00	850.000,00	449.600,00	52,89%
3811 Tekućeg i donacije u novcu		0,00	0,00	449.600,00	0,00%
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		905.000,00	905.000,00	81.878,85	9,05%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		905.000,00	905.000,00	81.878,85	9,05%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		905.000,00	905.000,00	81.878,85	9,05%
3 Rashodi poslovanja		905.000,00	905.000,00	81.878,85	9,05%
32 Materijalni rashodi		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna		205.000,00	205.000,00	81.878,85	39,94%
363 Pomoći i unutar općine proračuna		205.000,00	205.000,00	81.878,85	39,94%
3631 Tekućeg i pomoći i unutar općine proračuna		0,00	0,00	81.878,85	0,00%
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		498.000,00	498.000,00	12.987,00	2,61%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		498.000,00	498.000,00	12.987,00	2,61%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		498.000,00	498.000,00	12.987,00	2,61%
3 Rashodi poslovanja		73.000,00	73.000,00	12.987,00	17,79%
32 Materijalni rashodi		73.000,00	73.000,00	12.987,00	17,79%
323 Rashodi za usluge		73.000,00	73.000,00	12.987,00	17,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	12.987,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		425.000,00	425.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%
KP 340018 Mobilno reciklažno dvorište		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	400.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
A 340019	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	400.000,00	400.000,00	261.086,48	65,27%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	400.000,00	261.086,48	65,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	261.086,48	65,27%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	261.086,48	65,27%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	261.086,48	65,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	261.086,48	65,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	261.086,48	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 340021	Postava polupodzemnih kontejnera	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	10.000.000,00	10.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	10.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	25.013.745,00	25.013.745,00	525.579,14	2,10%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	172.733,53	30,85%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	560.000,00	560.000,00	172.733,53	30,85%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	560.000,00	560.000,00	172.733,53	30,85%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	172.733,53	30,85%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	172.733,53	30,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	28.815,45	18,01%
3223	Energija	0,00	0,00	28.815,45	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	143.918,08	35,98%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	61.475,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	80.193,08	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	825.000,00	825.000,00	58.288,88	7,07%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	825.000,00	825.000,00	58.288,88	7,07%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	280.000,00	280.000,00		
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00		
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	545.000,00	545.000,00	58.288,88	10,70%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	47.608,25	25,73%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	47.608,25	25,73%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	47.608,25	25,73%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.608,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	10.680,63	2,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.680,63	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.680,63	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.680,63	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
A 350005	Održavanje spomenika kulture	340.000,00	340.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	110.000,00	110.000,00		
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00		
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	230.000,00	230.000,00		
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	800.000,00	800.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	800.000,00	800.000,00		
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00		
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
KP 350010	Obnova Sinagoge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	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		
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	500.000,00	500.000,00		
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%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	676.000,00	676.000,00	108.015,20	15,98%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	676.000,00	676.000,00	108.015,20	15,98%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	676.000,00	676.000,00	108.015,20	15,98%
3	Rashodi poslovanja	226.000,00	226.000,00	108.015,20	47,79%
32	Materijalni rashodi	226.000,00	226.000,00	108.015,20	47,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	83.724,59	76,11%
3223	Energija	0,00	0,00	83.724,59	0,00%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	24.290,61	20,94%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.100,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	19.190,61	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00		
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%
KP 350021	Izgradnja novog dje jeg vrta u Hraš ici	2.797.000,00	2.797.000,00	4.166,53	0,15%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.797.000,00	2.797.000,00	4.166,53	0,15%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.377.450,00	2.377.450,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.377.450,00	2.377.450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.377.450,00	2.377.450,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	2.377.450,00	2.377.450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	419.550,00	419.550,00	4.166,53	0,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.550,00	419.550,00	4.166,53	0,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.550,00	419.550,00	4.166,53	0,99%
421	Gra evinski objekti	419.550,00	419.550,00	4.166,53	0,99%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	4.166,53	0,00%
KP 350022	Energetska obnova Gradske vije nice	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	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		
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%
KP 350023	Energetska obnova Starog grada	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	182.375,00	0,00%
KP 350024	Rekonstrukcija Varaždinske ku e	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
	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		
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%
KP 350025	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	5.815.745,00	5.815.745,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.815.745,00	5.815.745,00	0,00	0,00%
	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		
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: 82 Obveznice	5.615.745,00	5.615.745,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.615.745,00	5.615.745,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.315.745,00	5.315.745,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.315.745,00	5.315.745,00	0,00	0,00%
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		
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		
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	7.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.000.000,00	2.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	5.000.000,00	5.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	12.371.200,00	12.371.200,00	8.102.567,80	65,50%
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	12.371.200,00	12.371.200,00	8.102.567,80	65,50%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	8.928.700,00	8.928.700,00	6.732.838,96	75,41%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.204.900,00	4.204.900,00	3.286.306,33	78,15%
3	Rashodi poslovanja	24.400,00	24.400,00		
32	Materijalni rashodi	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.180.500,00	4.180.500,00	3.286.306,33	78,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.180.500,00	4.180.500,00	3.286.306,33	78,61%
421	Gra evinski objekti	4.163.500,00	4.163.500,00	3.286.306,33	78,93%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	3.286.306,33	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	4.723.800,00	4.723.800,00	3.446.532,63	72,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.723.800,00	4.723.800,00	3.446.532,63	72,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.723.800,00	4.723.800,00	3.446.532,63	72,96%
421	Gra evinski objekti	4.723.800,00	4.723.800,00	3.446.532,63	72,96%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	3.446.532,63	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	347.500,00	347.500,00	181.437,50	52,21%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	97.500,00	97.500,00	16.437,50	16,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.500,00	97.500,00	16.437,50	16,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500,00	97.500,00	16.437,50	16,86%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	97.500,00	97.500,00	16.437,50	16,86%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	16.437,50	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	250.000,00	250.000,00	165.000,00	66,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	165.000,00	66,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	165.000,00	66,00%
421	Gra evinski objekti	97.500,00	97.500,00	12.500,00	12,82%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	152.500,00	0,00%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	3.095.000,00	3.095.000,00	1.188.291,34	38,39%
	Izvor: 82 Obveznice	3.095.000,00	3.095.000,00	1.188.291,34	38,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.095.000,00	3.095.000,00	1.188.291,34	38,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.095.000,00	3.095.000,00	1.188.291,34	38,39%
421	Gra evinski objekti	3.095.000,00	3.095.000,00	1.188.291,34	38,39%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	1.188.291,34	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	3.167.000,00	3.167.000,00	773.600,21	24,43%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	733.000,00	733.000,00	39.375,00	5,37%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	733.000,00	733.000,00	39.375,00	5,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	733.000,00	733.000,00	39.375,00	5,37%
3	Rashodi poslovanja	246.000,00	246.000,00	39.375,00	16,01%
32	Materijalni rashodi	246.000,00	246.000,00	39.375,00	16,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.812,50	34,06%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.812,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	32.562,50	14,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.562,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487.000,00	487.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	1.788.000,00	1.788.000,00	584.918,99	32,71%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.788.000,00	1.788.000,00	584.918,99	32,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.788.000,00	1.788.000,00	584.918,99	32,71%
3	Rashodi poslovanja	1.788.000,00	1.788.000,00	584.918,99	32,71%
35	Subvencije	1.788.000,00	1.788.000,00	584.918,99	32,71%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.788.000,00	1.788.000,00	584.918,99	32,71%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	584.918,99	0,00%
A 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	646.000,00	646.000,00	149.306,22	23,11%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	646.000,00	646.000,00	149.306,22	23,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	646.000,00	646.000,00	149.306,22	23,11%
3	Rashodi poslovanja	396.000,00	396.000,00	149.306,22	37,70%
32	Materijalni rashodi	396.000,00	396.000,00	149.306,22	37,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	824,32	16,49%
3223	Energija	0,00	0,00	824,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	148.481,90	39,60%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.743,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.238,15	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	82.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.250.000,00	1.250.000,00	275.037,16	22,00%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	790.000,00	256.787,16	32,50%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	790.000,00	790.000,00	256.787,16	32,50%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	790.000,00	790.000,00	256.787,16	32,50%
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	256.787,16	32,50%
32	Materijalni rashodi	790.000,00	790.000,00	256.787,16	32,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	4.318,50	3,32%
3223	Energija	0,00	0,00	4.318,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	252.468,66	38,84%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.637,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	237.831,16	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	360.000,00	360.000,00	18.250,00	5,07%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	360.000,00	360.000,00	18.250,00	5,07%
	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		
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	18.250,00	16,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	18.250,00	16,59%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	18.250,00	16,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	110.000,00	18.250,00	16,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	18.250,00	0,00%
A 380009	Zgrada za stambeno zbrinjavanje mladih u svrhu demografske obnove	100.000,00	100.000,00		
	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		
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	1.301.000,00	143.174,75	11,00%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00	800.000,00	72.912,50	9,11%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	800.000,00	72.912,50	9,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	72.912,50	12,15%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	72.912,50	12,15%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	72.912,50	12,15%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	72.912,50	12,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	72.912,50	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	200.000,00	200.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	320.000,00	320.000,00	34.162,50	10,68%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	320.000,00	320.000,00	34.162,50	10,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	320.000,00	320.000,00	34.162,50	10,68%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	34.162,50	10,68%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	34.162,50	10,68%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	34.162,50	10,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.062,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	100,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	181.000,00	181.000,00	36.099,75	19,94%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	181.000,00	181.000,00	36.099,75	19,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	181.000,00	181.000,00	36.099,75	19,94%
3	Rashodi poslovanja	181.000,00	181.000,00	36.099,75	19,94%
32	Materijalni rashodi	181.000,00	181.000,00	36.099,75	19,94%
323	Rashodi za usluge	181.000,00	181.000,00	36.099,75	19,94%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.599,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.500,00	0,00%
	46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	6.300.000,00	6.300.000,00	524.212,12	8,32%
KP 460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	4.600.000,00	4.600.000,00	524.212,12	11,40%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	4.600.000,00	4.600.000,00	524.212,12	11,40%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.600.000,00	4.600.000,00	524.212,12	11,40%
3	Rashodi poslovanja	4.600.000,00	4.600.000,00	524.212,12	11,40%
38	Ostali rashodi	4.600.000,00	4.600.000,00	524.212,12	11,40%
386	Kapitalne pomoći	4.600.000,00	4.600.000,00	524.212,12	11,40%
3861	Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	524.212,12	0,00%
KP 460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.700.000,00	1.700.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
	386 Kapitalne pomo i	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		39.238.364,00	39.238.364,00	12.070.219,80	30,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.780.700,00	2.780.700,00	581.424,39	20,91%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.337.664,00	34.337.664,00	9.495.100,41	27,65%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	39.238.364,00	39.238.364,00	12.070.219,80	30,76%
	A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	2.155.700,00	2.155.700,00	631.509,41	29,29%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	135.000,00	135.000,00	61.351,91	45,45%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	135.000,00	135.000,00	61.351,91	45,45%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	18.048,64	36,10%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	490,00	2,45%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	80,00	0,53%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	80,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	410,00	8,20%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	410,00	0,00%
	34 Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	17.558,64	58,53%
	343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	17.558,64	58,53%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17.558,64	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	43.303,27	50,95%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	43.303,27	50,95%
	422 Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	40.203,27	61,85%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.203,27	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	3.100,00	15,50%
	4262 Ulaganja u razvojne programe	0,00	0,00	3.100,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.020.700,00	2.020.700,00	570.157,50	28,22%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.420.700,00	1.420.700,00	570.077,50	40,13%
	3 Rashodi poslovanja	1.420.700,00	1.420.700,00	570.077,50	40,13%
	31 Rashodi za zaposlene	1.123.700,00	1.123.700,00	391.663,95	34,85%
	311 Pla e	939.300,00	939.300,00	328.772,78	35,00%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	326.612,78	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	2.160,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00	24.400,00	9.000,00	36,89%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	160.000,00	160.000,00	53.891,17	33,68%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	53.891,17	0,00%
	32 Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	178.409,68	60,27%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.848,83	34,24%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.848,83	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	18.647,71	31,08%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.725,25	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	7.932,04	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	990,42	0,00%
	323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	147.011,62	73,88%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.197,94	0,00%
	3232 Usluge teku eeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.742,39	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.952,34	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.021,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.241,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	108.021,55	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	6.800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.033,87	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	5.901,52	34,71%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.272,63	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.028,89	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	600,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3,87	0,39%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3,87	0,39%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3,87	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	600.000,00	600.000,00	80,00	0,01%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	80,00	0,01%
34	Financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	80,00	0,01%
343	Ostali financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	80,00	0,01%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	80,00	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	80.000,00	80.000,00	11.346,89	14,18%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	80.000,00	80.000,00	11.346,89	14,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	11.346,89	14,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	11.346,89	14,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	11.346,89	18,91%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	11.346,89	18,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.346,89	0,00%
A 120007	Povrat APN-u	5.280.000,00	5.280.000,00	1.500.000,00	28,41%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.800.000,00	2.800.000,00	300.000,00	10,71%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500.000,00	2.500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00		
34	Financijski rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.480.000,00	2.480.000,00	1.200.000,00	48,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.280.000,00	1.280.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.280.000,00	1.280.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
KP 120009 Izgradnja stanova		17.620.000,00	17.620.000,00	9.764.505,06	55,42%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		17.620.000,00	17.620.000,00	9.764.505,06	55,42%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		17.000.000,00	17.000.000,00	9.270.810,06	54,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000.000,00	14.000.000,00	9.270.810,06	66,22%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000,00	12.000.000,00	9.270.810,06	77,26%
421 Gra evinski objekti		12.000.000,00	12.000.000,00	9.270.810,06	77,26%
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	9.270.810,06	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.000.000,00	3.000.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine		620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
421 Gra evinski objekti		620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	493.695,00	0,00%
KP 120010 Upravljanje stanovima		301.000,00	301.000,00	162.858,44	54,11%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		301.000,00	301.000,00	162.858,44	54,11%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		301.000,00	301.000,00	162.858,44	54,11%
3 Rashodi poslovanja		301.000,00	301.000,00	162.858,44	54,11%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	162.856,88	54,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	2.213,07	22,13%
3223 Energija		0,00	0,00	2.213,07	0,00%
323 Rashodi za usluge		210.000,00	210.000,00	134.271,91	63,94%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	36.469,39	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	92.000,60	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.801,92	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	26.371,90	32,96%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	21.520,17	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.851,73	0,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1,56	0,16%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1,56	0,16%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	1,56	0,00%
KP 120015 Otkup zemljišta Vilka Novaka 2		13.801.664,00	13.801.664,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		13.801.664,00	13.801.664,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		13.801.664,00	13.801.664,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.801.664,00	13.801.664,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.801.664,00	13.801.664,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		13.801.664,00	13.801.664,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
<i>Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</i>		12.931.185,00	12.931.185,00	4.613.032,34	35,67%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		12.931.185,00	12.931.185,00	4.613.032,34	35,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.164.966,00	11.164.966,00	4.454.406,67	39,90%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima				
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	200.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.486.219,00	1.486.219,00	119.112,87	8,01%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>25.546,18</i>	<i>20,27%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	81.000,00	81.000,00	17.506,18	21,61%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	81.000,00	81.000,00	17.506,18	21,61%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	81.000,00	81.000,00	17.506,18	21,61%
	3 Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	17.506,18	21,61%
	32 Materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	17.506,18	21,61%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	270,00	1,35%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	270,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	45,55	2,28%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	45,55	0,00%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	16.850,68	48,14%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.732,30	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.768,38	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.270,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	339,95	1,48%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	289,95	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	50,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	45.000,00	45.000,00	8.040,00	17,87%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	45.000,00	45.000,00	8.040,00	17,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	8.040,00	17,87%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	8.040,00	17,87%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	8.040,00	17,87%
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	8.040,00	17,87%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.040,00	0,00%
	<i>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA</i>	<i>1.827.280,00</i>	<i>1.827.280,00</i>	<i>37.125,00</i>	<i>2,03%</i>
	KP 980001 Provedba ITU	1.130.000,00	1.130.000,00	37.125,00	3,29%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.130.000,00	1.130.000,00	37.125,00	3,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	37.125,00	14,85%
	3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	37.125,00	14,85%
	32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	37.125,00	14,85%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	37.125,00	14,85%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.125,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	680.000,00	680.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00		
	32 Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		200.000,00	200.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
TP 980002 ITU Tehni ka pomo		697.280,00	697.280,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		697.280,00	697.280,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		127.280,00	127.280,00		
3	Rashodi poslovanja	122.780,00	122.780,00		
31	Rashodi za zaposlene	59.279,00	59.279,00	0,00	0,00%
311	Pla e	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	9.439,00	9.439,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	63.501,00	63.501,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.221,00	38.221,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		570.000,00	570.000,00		
3	Rashodi poslovanja	544.500,00	544.500,00		
31	Rashodi za zaposlene	335.912,00	335.912,00	0,00	0,00%
311	Pla e	282.425,00	282.425,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	53.487,00	53.487,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	208.588,00	208.588,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.588,00	66.588,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	25.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		391.780,00	391.780,00	11.592,51	2,96%
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"		76.780,00	76.780,00	7.092,51	9,24%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		76.780,00	76.780,00	7.092,51	9,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.517,00	11.517,00	1.063,87	9,24%
3	Rashodi poslovanja	11.517,00	11.517,00	1.063,87	9,24%
31	Rashodi za zaposlene	3.414,00	3.414,00	1.057,72	30,98%
311	Pla e	2.870,00	2.870,00	910,52	31,73%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	910,52	0,00%
313	Doprinosi na pla e	544,00	544,00	147,20	27,06%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	147,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.103,00	8.103,00	6,15	0,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.312,00	6.312,00	6,15	0,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6,15	0,00%
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	65.263,00	6.028,64	9,24%
3	Rashodi poslovanja	65.263,00	65.263,00	6.028,64	9,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	19.348,00	19.348,00	5.993,79	30,98%
311	Pla e	16.268,00	16.268,00	5.159,65	31,72%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	5.159,65	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.080,00	3.080,00	834,14	27,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	834,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.915,00	45.915,00	34,85	0,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.766,00	35.766,00	34,85	0,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34,85	0,00%
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	315.000,00	315.000,00	4.500,00	1,43%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	315.000,00	315.000,00	4.500,00	1,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	315.000,00	315.000,00	4.500,00	1,43%
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	4.500,00	3,13%
32	Materijalni rashodi	96.500,00	96.500,00	4.500,00	4,66%
323	Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	4.500,00	15,00%
3294	Iznosine i norme	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.000,00	171.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	5.325.000,00	5.325.000,00	1.544.312,32	29,00%
A 200010	Gospodarsko - turisti ke manifestacije	500.000,00	500.000,00	130.000,00	26,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	500.000,00	500.000,00	130.000,00	26,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	130.000,00	26,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	130.000,00	26,00%
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	130.000,00	52,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	130.000,00	52,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
A 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.825.000,00	3.825.000,00	1.414.312,32	36,98%
Funk. klas: 0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	3.825.000,00	3.825.000,00	1.414.312,32	36,98%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.825.000,00	3.825.000,00	1.414.312,32	36,98%
3	Rashodi poslovanja	3.825.000,00	3.825.000,00	1.414.312,32	36,98%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	3.260.000,00	3.260.000,00	1.404.562,32	43,08%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.260.000,00	3.260.000,00	1.404.562,32	43,08%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	4.562,32	0,00%
38	Ostali rashodi	545.000,00	545.000,00	9.750,00	1,79%
381	Teku e donacije	245.000,00	245.000,00	9.750,00	3,98%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	9.750,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3	Rashodi poslovanja				
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00%
TP 200029	Poduzetni ki fond	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
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		
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00		
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	2.660.000,00	2.660.000,00	2.018.512,80	75,88%
TP 210002	Advent u Varaždinu	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
Funk. klas: 0473	Turizam	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
35	Subvencije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
A 210003	Potpورا programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
Funk. klas: 0473	Turizam	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
TP 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	450.000,00	450.000,00	15.000,00	3,33%
Funk. klas: 0473	Turizam	450.000,00	450.000,00	15.000,00	3,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	15.000,00	3,33%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	15.000,00	3,33%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	210.000,00	15.000,00	7,14%
381	Teku e donacije	210.000,00	210.000,00	15.000,00	7,14%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
TP 210008	Špancirfest	1.375.000,00	1.375.000,00	1.300.000,00	94,55%
Funk. klas: 0473	Turizam	1.375.000,00	1.375.000,00	1.300.000,00	94,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.375.000,00	1.375.000,00	1.300.000,00	94,55%
3	Rashodi poslovanja	1.375.000,00	1.375.000,00	1.300.000,00	94,55%
35	Subvencije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
A 210009	Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	39.512,80	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	400.000,00	400.000,00	282.567,60	70,64%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	400.000,00	400.000,00	282.567,60	70,64%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	400.000,00	400.000,00	282.567,60	70,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	282.567,60	70,64%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	282.567,60	70,64%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	282.567,60	80,73%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	282.567,60	80,73%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	282.567,60	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	2.000.000,00	2.000.000,00	560.335,66	28,02%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	2.000.000,00	2.000.000,00	560.335,66	28,02%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.000.000,00	2.000.000,00	560.335,66	28,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	560.335,66	28,02%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	560.335,66	28,02%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000,00	1.400.000,00	260.335,66	18,60%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.400.000,00	1.400.000,00	260.335,66	18,60%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	260.335,66	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
3	Rashodi poslovanja				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	0,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	201.125,00	201.125,00	133.040,27	66,15%
TP 280009	Projekt CITYCIRCLE	201.125,00	201.125,00	133.040,27	66,15%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	201.125,00	201.125,00	133.040,27	66,15%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.169,00	30.169,00	19.956,04	66,15%
3	Rashodi poslovanja	30.169,00	30.169,00	19.956,04	66,15%
31	Rashodi za zaposlene	13.505,00	13.505,00	12.033,31	89,10%
311	Pla e	11.355,00	11.355,00	10.360,60	91,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	10.360,60	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.150,00	2.150,00	1.672,71	77,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.672,71	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.664,00	16.664,00	7.922,73	47,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	164,00	164,00	113,36	69,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	113,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	6.684,37	44,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.684,37	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.125,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	170.956,00	170.956,00	113.084,23	66,15%
3	Rashodi poslovanja	170.956,00	170.956,00	113.084,23	66,15%
31	Rashodi za zaposlene	76.525,00	76.525,00	68.188,72	89,11%
311	Pla e	64.340,00	64.340,00	58.710,03	91,25%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	58.710,03	0,00%
313	Doprinosi na pla e	12.185,00	12.185,00	9.478,69	77,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.478,69	0,00%
32	Materijalni rashodi	94.431,00	94.431,00	44.895,51	47,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	931,00	931,00	642,38	69,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	642,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	37.878,13	44,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.878,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	6.375,00	75,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.375,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
<i>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		218.904.710,00	218.904.710,00	97.625.927,68	44,60%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		45.617.920,00	45.617.920,00	19.921.764,61	43,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		44.776.020,00	44.776.020,00	19.732.933,78	44,07%
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima					
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	251.900,00	138.825,45	55,11%
Izvor: 61 Donacije				50.005,38	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		460.000,00	460.000,00		
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>47.777,88</i>	<i>29,86%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		135.000,00	135.000,00	47.777,88	35,39%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		135.000,00	135.000,00	47.777,88	35,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	47.777,88	35,39%
3 Rashodi poslovanja		117.000,00	117.000,00	47.777,88	40,84%
32 Materijalni rashodi		117.000,00	117.000,00	47.777,88	40,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	17.000,00	2.114,00	12,44%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	124,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.990,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	795,00	11,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	795,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		57.000,00	57.000,00	44.868,88	78,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.910,62	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	7.276,19	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	270,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	34.412,07	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	25.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>509.100,00</i>	<i>509.100,00</i>	<i>181.029,45</i>	<i>35,56%</i>
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		100.000,00	100.000,00		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00		
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00		
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
TP 080016 Projekt PONOS II - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicama s teško ama u razvoju		264.100,00	264.100,00	143.891,25	54,48%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		264.100,00	264.100,00	143.891,25	54,48%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		57.200,00	57.200,00	5.065,80	8,86%
3 Rashodi poslovanja		57.200,00	57.200,00	5.065,80	8,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00%
311	Pla e	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	5.065,80	23,03%
381	Teku e donacije	22.000,00	22.000,00	5.065,80	23,03%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	5.065,80	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	206.900,00	206.900,00	138.825,45	67,10%
3	Rashodi poslovanja	206.900,00	206.900,00	138.825,45	67,10%
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	12.900,00	1.050,00	8,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	1.050,00	8,75%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.050,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	85.000,00	85.000,00	74.603,34	87,77%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.000,00	85.000,00	74.603,34	87,77%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	74.603,34	0,00%
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	63.172,11	100,27%
381	Teku e donacije	63.000,00	63.000,00	63.172,11	100,27%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	63.172,11	0,00%
TP 080017 SPAS V		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	45.000,00	45.000,00		
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
TP 080019 OPTIMUM IV		100.000,00	100.000,00	37.138,20	37,14%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		100.000,00	100.000,00	37.138,20	37,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	37.138,20	37,14%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	37.138,20	37,14%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	37.138,20	37,14%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	37.138,20	37,14%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	37.138,20	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	4.037.000,00	4.097.000,00	1.398.377,08	34,13%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
A 090001	Aktivnosti građanske garde	357.000,00	357.000,00	213.000,00	59,66%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	357.000,00	357.000,00	213.000,00	59,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	357.000,00	357.000,00	213.000,00	59,66%
3	Rashodi poslovanja	357.000,00	357.000,00	213.000,00	59,66%
38	Ostali rashodi	357.000,00	357.000,00	213.000,00	59,66%
381	Tekuće donacije	357.000,00	357.000,00	213.000,00	59,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	213.000,00	0,00%
A 090002	Dani maturanata	30.000,00	30.000,00	33.362,50	111,21%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	33.362,50	111,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	33.362,50	111,21%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	33.362,50	111,21%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	33.362,50	111,21%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	19.900,00	117,06%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.462,50	103,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.462,50	0,00%
A 090003	Programi i aktivnosti za mlade	180.000,00	180.000,00	44.500,00	24,72%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	180.000,00	180.000,00	44.500,00	24,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	44.500,00	24,72%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	44.500,00	24,72%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	89.000,00	89.000,00	44.500,00	50,00%
381	Tekuće donacije	89.000,00	89.000,00	44.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	44.500,00	0,00%
A 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	590.000,00	590.000,00	246.741,98	41,82%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	590.000,00	590.000,00	246.741,98	41,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	246.741,98	41,82%
3	Rashodi poslovanja	576.000,00	576.000,00	246.741,98	42,84%
32	Materijalni rashodi	126.000,00	126.000,00	46.741,98	37,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	20.007,23	66,69%
3223	Energija	0,00	0,00	20.007,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	26.734,75	27,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.141,55	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.937,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.655,70	0,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	200.000,00	44,44%
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	200.000,00	44,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	5.222,60	17,41%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	5.222,60	17,41%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	5.222,60	17,41%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	5.222,60	17,41%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	5.222,60	18,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	737,50	9,22%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	737,50	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	2.253,10	15,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.253,10	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.232,00	44,64%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.232,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	220.000,00	280.000,00	88.550,00	31,63%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	220.000,00	280.000,00	88.550,00	31,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.000,00	280.000,00	88.550,00	31,63%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	280.000,00	88.550,00	31,63%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	13.550,00	9,68%
	323 Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	4.800,00	4,10%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.800,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	8.750,00	41,67%
3294	Iznos i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	140.000,00	75.000,00	53,57%
	381 Teku e donacije	80.000,00	140.000,00	75.000,00	53,57%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
	A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	780.000,00	780.000,00	402.000,00	51,54%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	780.000,00	780.000,00	402.000,00	51,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	780.000,00	780.000,00	402.000,00	51,54%
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	402.000,00	51,54%
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	402.000,00	51,54%
	381 Teku e donacije	780.000,00	780.000,00	402.000,00	51,54%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	402.000,00	0,00%
	A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	650.000,00	650.000,00	325.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	650.000,00	650.000,00	325.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	325.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	325.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00	650.000,00	325.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	650.000,00	650.000,00	325.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	325.000,00	0,00%
	TP 090018 Grad keramike	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	TP 090019 Dje ji participativni prora un	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	TP 090020 Participativni prora un za mlade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	TP 090021 Dje ji vau eri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	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		
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00		
37	Naknade gra anima 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 anima i ku anstvima iz prora una	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>11.746.340,00</i>	<i>11.746.340,00</i>	<i>4.450.295,75</i>	<i>37,89%</i>
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	10.852.000,00	10.852.000,00	4.168.720,00	38,41%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.852.000,00	10.852.000,00	4.168.720,00	38,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.852.000,00	10.852.000,00	4.168.720,00	38,41%
3	Rashodi poslovanja	10.852.000,00	10.852.000,00	4.168.720,00	38,41%
38	Ostali rashodi	10.852.000,00	10.852.000,00	4.168.720,00	38,41%
	381 Teku e donacije	10.852.000,00	10.852.000,00	4.168.720,00	38,41%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	4.168.720,00	0,00%
	A 53004 Smještaj djece kod dadilja	381.840,00	381.840,00	129.860,00	34,01%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	381.840,00	381.840,00	129.860,00	34,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	381.840,00	381.840,00	129.860,00	34,01%
3	Rashodi poslovanja	381.840,00	381.840,00	129.860,00	34,01%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.840,00	381.840,00	129.860,00	34,01%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	381.840,00	381.840,00	129.860,00	34,01%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	129.860,00	0,00%
	A 53006 Pomo nik u dje jem vrti u	400.000,00	400.000,00	126.715,75	31,68%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	400.000,00	400.000,00	126.715,75	31,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	126.715,75	31,68%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	126.715,75	31,68%
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	126.715,75	31,68%
	381 Teku e donacije	400.000,00	400.000,00	126.715,75	31,68%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	126.715,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
TP 53009	Grad zdrave vrti ke prehrane	112.500,00	112.500,00	25.000,00	22,22%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	112.500,00	112.500,00	25.000,00	22,22%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	112.500,00	112.500,00	25.000,00	22,22%
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	112.500,00	25.000,00	22,22%
32	Materijalni rashodi	112.500,00	112.500,00	25.000,00	22,22%
323	Rashodi za usluge	112.500,00	112.500,00	25.000,00	22,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	<i>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</i>				
A 550004	Prehrana u enika				
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA</i>	<i>6.172.000,00</i>	<i>6.112.000,00</i>	<i>2.711.389,91</i>	<i>44,36%</i>
A 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	3.350.000,00	3.290.000,00	1.705.830,00	51,85%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	3.350.000,00	3.290.000,00	1.705.830,00	51,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.350.000,00	3.290.000,00	1.705.830,00	51,85%
3	Rashodi poslovanja	3.350.000,00	3.290.000,00	1.705.830,00	51,85%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350.000,00	3.290.000,00	1.705.830,00	51,85%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.350.000,00	3.290.000,00	1.705.830,00	51,85%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	1.705.830,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,57%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,57%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,57%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,57%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,57%
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,57%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	166.479,91	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	420.000,00	420.000,00	234.880,00	55,92%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	420.000,00	420.000,00	234.880,00	55,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	234.880,00	55,92%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	234.880,00	55,92%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	420.000,00	234.880,00	55,92%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	420.000,00	420.000,00	234.880,00	55,92%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	234.880,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	1.582.000,00	1.582.000,00	601.200,00	38,00%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.582.000,00	1.582.000,00	601.200,00	38,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.582.000,00	1.582.000,00	601.200,00	38,00%
3	Rashodi poslovanja	1.582.000,00	1.582.000,00	601.200,00	38,00%
38	Ostali rashodi	1.582.000,00	1.582.000,00	601.200,00	38,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
381 Teku e donacije		1.202.000,00	1.202.000,00	601.200,00	50,02%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	601.200,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
TP 57031 Centar kreativnih industrija		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
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		
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%
A 57032 Sufinanciranje Sveu ilišta sjever		200.000,00	200.000,00		
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	200.000,00		
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00		
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		8.155.480,00	8.155.480,00	3.534.635,68	43,34%
A 600001 Pomo za nabavu ogrijeva		130.000,00	130.000,00		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		130.000,00	130.000,00	0,00	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		
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%
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja		800.000,00	800.000,00	209.720,00	26,22%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		800.000,00	800.000,00	209.720,00	26,22%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	209.720,00	26,22%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	209.720,00	26,22%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00	800.000,00	209.720,00	26,22%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00	800.000,00	209.720,00	26,22%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	209.720,00	0,00%
A 600003 Zbrinjavanje besku nika		400.000,00	400.000,00	212.500,00	53,13%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		400.000,00	400.000,00	212.500,00	53,13%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	212.500,00	53,13%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	212.500,00	53,13%
38 Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	212.500,00	53,13%
381 Teku e donacije		375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	187.500,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 600007 Pomo umirovljenicima		1.695.000,00	1.695.000,00	917.169,25	54,11%
Funk. klas: 1020 Starost		1.695.000,00	1.695.000,00	917.169,25	54,11%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.695.000,00	1.695.000,00	917.169,25	54,11%
3 Rashodi poslovanja		1.695.000,00	1.695.000,00	917.169,25	54,11%
32 Materijalni rashodi		375.000,00	375.000,00	10.886,49	2,90%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	10.886,49	43,55%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	10.886,49	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	38.815,52	77,63%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	38.815,52	77,63%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	38.815,52	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.270.000,00	1.270.000,00	867.467,24	68,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.000,00	1.270.000,00	867.467,24	68,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	867.467,24	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	84.000,00	84.000,00	117,50	0,14%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	84.000,00	84.000,00	117,50	0,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	117,50	0,14%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	117,50	0,14%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	117,50	0,27%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	117,50	0,27%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	117,50	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	1.750.000,00	1.750.000,00	840.000,00	48,00%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	1.750.000,00	1.750.000,00	840.000,00	48,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.750.000,00	1.750.000,00	840.000,00	48,00%
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	1.750.000,00	840.000,00	48,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000,00	1.750.000,00	840.000,00	48,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	1.750.000,00	840.000,00	48,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	840.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	1.008.480,00	1.008.480,00	504.000,00	49,98%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.008.480,00	1.008.480,00	504.000,00	49,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.008.480,00	1.008.480,00	504.000,00	49,98%
3	Rashodi poslovanja	1.008.480,00	1.008.480,00	504.000,00	49,98%
38	Ostali rashodi	1.008.480,00	1.008.480,00	504.000,00	49,98%
381	Tekuće donacije	1.008.480,00	1.008.480,00	504.000,00	49,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	504.000,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	315.000,00	315.000,00	98.824,90	31,37%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	315.000,00	315.000,00	98.824,90	31,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00	98.824,90	31,37%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	98.824,90	31,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.000,00	315.000,00	98.824,90	31,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00	315.000,00	98.824,90	31,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	98.824,90	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	138.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	335.000,00	335.000,00	162.000,00	48,36%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	335.000,00	335.000,00	162.000,00	48,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	162.000,00	48,36%
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	162.000,00	48,36%
38	Ostali rashodi	335.000,00	335.000,00	162.000,00	48,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
381	Teku e donacije	335.000,00	335.000,00	162.000,00	48,36%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	162.000,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00		
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00		
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	20.000,00	20.000,00		
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 600034	Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	280.000,00	280.000,00	187.953,65	67,13%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	280.000,00	280.000,00	187.953,65	67,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	187.953,65	67,13%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	187.953,65	67,13%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	280.000,00	187.953,65	67,13%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	280.000,00	280.000,00	187.953,65	67,13%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	187.953,65	0,00%
A 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	60.000,00	60.000,00	63.405,00	105,68%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	63.405,00	105,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	63.405,00	105,68%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	63.405,00	105,68%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	63.405,00	105,68%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	60.000,00	60.000,00	63.405,00	105,68%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	63.405,00	0,00%
A 600037	Rana intervencija	120.000,00	120.000,00	75.300,00	62,75%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	120.000,00	120.000,00	75.300,00	62,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	75.300,00	62,75%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	75.300,00	62,75%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	75.300,00	62,75%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	120.000,00	120.000,00	75.300,00	62,75%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	75.300,00	0,00%
A 600038	Zdravstvena zaštita	130.000,00	130.000,00	7.000,00	5,38%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	130.000,00	130.000,00	7.000,00	5,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	7.000,00	5,38%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	7.000,00	5,38%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	TP 600039 Gerontodoma iice	300.000,00	300.000,00	136.540,00	45,51%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	300.000,00	136.540,00	45,51%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	136.540,00	45,51%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	136.540,00	45,51%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	136.540,00	45,51%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	136.540,00	45,51%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	136.540,00	0,00%
	TP 600040 Prevoditelji za gluho-slijepe osobe	50.000,00	50.000,00	20.100,00	40,20%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	20.100,00	40,20%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	20.100,00	40,20%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	20.100,00	40,20%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	20.100,00	40,20%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.100,00	40,20%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.100,00	0,00%
	A 600041 Subvencija komunalnih usluga	400.000,00	400.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	A 600042 Pomoći Ukrajini			50.005,38	
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	50.005,38	0,00%
	Izvor: 61 Donacije			50.005,38	
3	Rashodi poslovanja			50.005,38	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.005,38	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	50.005,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	50.005,38	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.443.000,00	1.443.000,00	519.600,00	36,01%
	A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	350.000,00	350.000,00	189.600,00	54,17%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	350.000,00	350.000,00	189.600,00	54,17%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	189.600,00	54,17%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	189.600,00	54,17%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	189.600,00	54,17%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	189.600,00	54,17%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	189.600,00	0,00%
	KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00		
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	TP 730004 Urbani mobilijar	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	460.000,00	460.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	460.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00%
	TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.000,00	33.000,00		
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00		
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
A 730006	Programi umjetni kih organizacija	300.000,00	300.000,00	220.000,00	73,33%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.000,00	300.000,00	220.000,00	73,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	220.000,00	73,33%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	220.000,00	73,33%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	220.000,00	73,33%
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	220.000,00	73,33%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	220.000,00	0,00%
A 730007	Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	110.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	260.000,00	260.000,00	121.700,00	46,81%
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	260.000,00	260.000,00	121.700,00	46,81%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	260.000,00	121.700,00	46,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	121.700,00	46,81%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	121.700,00	57,95%
38	Ostali rashodi	210.000,00	210.000,00	121.700,00	57,95%
381	Teku e donacije	210.000,00	210.000,00	121.700,00	57,95%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	121.700,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	11.935.000,00	11.935.000,00	6.932.583,86	58,09%
A 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	11.935.000,00	11.935.000,00	6.932.583,86	58,09%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	11.935.000,00	11.935.000,00	6.932.583,86	58,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.935.000,00	11.935.000,00	6.932.583,86	58,09%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	11.935.000,00	11.935.000,00	6.932.583,86	58,09%
38	Ostali rashodi	11.935.000,00	11.935.000,00	6.932.583,86	58,09%
381	Teku e donacije	11.290.000,00	11.290.000,00	6.545.000,00	57,97%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	6.545.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	645.000,00	645.000,00	387.583,86	60,09%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	387.583,86	0,00%
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima					
3	Rashodi poslovanja				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU					
TP 830020	Teniski tereni "Varaždin", Zagreba ka ulica 93a	200.000,00	200.000,00	24.375,00	12,19%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta					
Izvor: 11 Op i prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	24.375,00	12,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	24.375,00	12,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	24.375,00	12,19%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.375,00	0,00%
TP 830021	Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta					
Izvor: 11 Op i prihodi i primici					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN					
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.832.000,00	11.832.000,00	5.417.680,89	45,79%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.700.000,00	1.700.000,00	669.240,23	39,37%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.470.000,00	1.470.000,00	267.793,98	18,22%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		400.000,00	400.000,00	53.750,00	13,44%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI					
A 700001	Redovno poslovanje	10.752.000,00	10.752.000,00	5.048.481,70	46,95%
Funk. klas: 0820 Službe kulture					
Izvor: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	10.480.000,00	10.480.000,00	4.928.913,97	47,03%
31	Rashodi za zaposlene	9.060.000,00	9.060.000,00	4.384.575,19	48,39%
311	Pla e	7.550.000,00	7.550.000,00	3.662.901,13	48,52%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	3.629.421,13	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	33.480,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	270.000,00	122.819,44	45,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	122.819,44	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.240.000,00	1.240.000,00	598.854,62	48,29%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	598.854,62	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.420.000,00	1.420.000,00	544.338,78	38,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	415.000,00	415.000,00	178.287,37	42,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	178.287,37	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	740.000,00	226.364,98	30,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.864,77	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3223	Energija	0,00	0,00	202.500,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	204.500,00	204.500,00	104.848,68	51,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.577,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.183,77	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	21.087,11	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	60.500,00	34.837,75	57,58%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	34.837,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	52.000,00	49.000,00	94,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	49.000,00	94,23%
423	Prijevozna sredstva	52.000,00	52.000,00	49.000,00	94,23%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	49.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	70.567,73	35,28%
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	142.000,00	67.806,58	47,75%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	55.751,57	53,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.075,00	21,50%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.075,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.074,17	38,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.074,17	0,00%
323	Rashodi za usluge	59.500,00	59.500,00	38.164,90	64,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	704,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	210,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.625,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.625,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	13.437,50	42,66%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.437,50	0,00%
34	Financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	12.055,01	36,53%
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	12.055,01	36,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.967,24	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	87,77	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	58.000,00	2.761,15	4,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	2.761,15	4,76%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	2.761,15	34,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.761,15	0,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.230.000,00	3.230.000,00	1.381.233,40	42,76%
A 710004	Kazališne predstave	3.230.000,00	3.230.000,00	1.381.233,40	42,76%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.230.000,00	3.230.000,00	1.381.233,40	42,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	424.766,92	53,10%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	424.766,92	53,10%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	424.766,92	53,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	6.022,77	12,05%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.022,77	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	720.000,00	720.000,00	408.051,53	56,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.750,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.017,58	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	308.969,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.314,19	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	10.692,62	35,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.692,62	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	750.000,00	750.000,00	267.793,98	35,71%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	267.793,98	35,71%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	267.793,98	35,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	165.000,00	76.538,64	46,39%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	61.338,04	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.200,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	560.000,00	191.255,34	34,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.179,69	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	153.163,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.412,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.500.000,00	1.500.000,00	598.672,50	39,91%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	598.672,50	39,91%
32	Materijalni rashodi	1.495.000,00	1.495.000,00	598.672,50	40,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	55.558,41	55,56%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	55.558,41	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	235.000,00	68.468,64	29,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.814,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	42.326,32	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	20.271,52	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.056,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.109.000,00	1.109.000,00	455.018,94	41,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	42.247,16	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.440,88	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	356.444,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.886,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	154,63	1,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	154,63	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	19.471,88	47,49%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	19.471,88	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.600.000,00	1.600.000,00	68.750,00	4,30%
KP 750001	Obnova zgrade HNK	1.100.000,00	1.100.000,00	53.750,00	4,89%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.100.000,00	1.100.000,00	53.750,00	4,89%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	700.000,00	700.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	53.750,00	13,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	53.750,00	13,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	53.750,00	13,44%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	400.000,00	53.750,00	13,44%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
	KP 750007 „Vatrodojavni sustav“	500.000,00	500.000,00	15.000,00	3,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	500.000,00	500.000,00	15.000,00	3,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	15.000,00	3,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	15.000,00	3,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	15.000,00	3,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00	500.000,00	15.000,00	3,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.870.000,00	6.870.000,00	3.425.144,92	49,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.970.000,00	5.970.000,00	2.856.949,14	47,86%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	660.000,00	660.000,00	539.953,65	81,81%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	200.000,00	17.742,13	8,87%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
	Izvor: 61 Donacije	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>6.215.000,00</i>	<i>6.215.000,00</i>	<i>3.175.417,54</i>	<i>51,09%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	5.395.000,00	5.395.000,00	2.700.139,13	50,05%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.395.000,00	5.395.000,00	2.700.139,13	50,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.185.000,00	5.185.000,00	2.513.726,96	48,48%
3	Rashodi poslovanja	5.185.000,00	5.185.000,00	2.513.726,96	48,48%
31	Rashodi za zaposlene	4.142.000,00	4.142.000,00	1.903.411,67	45,95%
311	Pla e	3.394.400,00	3.394.400,00	1.593.787,92	46,95%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.576.507,92	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	17.280,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000,00	182.000,00	49.500,00	27,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	565.600,00	565.600,00	260.123,75	45,99%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	260.123,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.042.000,00	1.042.000,00	610.315,29	58,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	149.000,00	69.348,29	46,54%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.711,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	57.487,29	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.150,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000,00	451.000,00	240.184,64	53,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	71.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	169.184,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	411.000,00	411.000,00	297.103,40	72,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	40.721,57	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	134.904,77	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	51.035,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	19.205,07	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.462,69	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	18.776,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.997,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	3.678,96	11,87%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.678,96	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	210.000,00	210.000,00	186.412,17	88,77%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	186.412,17	88,77%
32	Materijalni rashodi	196.000,00	196.000,00	179.860,75	91,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	8.760,00	58,40%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.760,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	61.988,99	110,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	45.636,89	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.968,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.454,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.929,27	0,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	75.342,07	89,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.550,10	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.985,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.163,02	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	200,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.392,66	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.283,04	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.467,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	33.769,69	82,37%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.760,08	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	22.763,01	0,00%
3294	Iznosarine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.837,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	509,10	0,00%
34	Financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	6.551,42	46,80%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	6.551,42	46,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.551,42	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	710.000,00	710.000,00	372.278,41	52,43%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	710.000,00	710.000,00	372.278,41	52,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	251.585,63	45,74%
3	Rashodi poslovanja	377.000,00	377.000,00	251.585,63	66,73%
32	Materijalni rashodi	377.000,00	377.000,00	251.585,63	66,73%
323	Rashodi za usluge	377.000,00	377.000,00	251.585,63	66,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	251.585,63	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.000,00	173.000,00		
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: 31 Vlastiti prihodi	160.000,00	160.000,00	120.692,78	75,43%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	43.160,63	71,93%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	43.160,63	71,93%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	43.160,63	71,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.410,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.750,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	77.532,15	77,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	77.532,15	77,53%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	77.532,15	77,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	77.532,15	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	110.000,00	110.000,00	103.000,00	93,64%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	110.000,00	110.000,00	103.000,00	93,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 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		
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	10.000,00	3.000,00	30,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	655.000,00	655.000,00	249.727,38	38,13%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	48.000,00	48.000,00	4.309,38	8,98%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	48.000,00	48.000,00	4.309,38	8,98%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.309,38	43,09%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.309,38	43,09%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.309,38	43,09%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.309,38	43,09%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.309,38	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00	8.000,00		
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	607.000,00	607.000,00	245.418,00	40,43%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	607.000,00	607.000,00	245.418,00	40,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	87.327,17	49,90%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	87.327,17	49,90%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	87.327,17	49,90%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	87.327,17	49,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.906,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	64.545,38	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		160.000,00	160.000,00	17.742,13	11,09%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	17.742,13	11,09%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	17.742,13	11,09%
323 Rashodi za usluge		160.000,00	160.000,00	17.742,13	11,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.007,12	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.735,01	0,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		242.000,00	242.000,00	132.848,70	54,90%
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	242.000,00	132.848,70	54,90%
32	Materijalni rashodi	242.000,00	242.000,00	132.848,70	54,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.200,00	16.200,00	3.507,75	21,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.507,75	0,00%
323 Rashodi za usluge		207.600,00	207.600,00	118.128,05	56,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.562,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.932,78	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	72.632,77	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.200,00	18.200,00	11.212,90	61,61%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.212,90	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		5.575.000,00	5.575.000,00	2.629.313,74	47,16%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.241.000,00	4.241.000,00	2.039.512,04	48,09%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		612.000,00	612.000,00	258.606,64	42,26%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		662.000,00	662.000,00	316.122,18	47,75%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		60.000,00	60.000,00	15.072,88	25,12%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		5.393.000,00	5.393.000,00	2.551.241,65	47,31%
A 700001 Redovno poslovanje		4.693.000,00	4.693.000,00	2.196.675,78	46,81%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.693.000,00	4.693.000,00	2.196.675,78	46,81%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.151.000,00	4.151.000,00	1.994.712,17	48,05%
3	Rashodi poslovanja	4.151.000,00	4.151.000,00	1.994.712,17	48,05%
31	Rashodi za zaposlene	3.726.000,00	3.726.000,00	1.809.685,16	48,57%
311 Pla e		3.052.500,00	3.052.500,00	1.493.652,28	48,93%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.493.652,28	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		170.000,00	170.000,00	69.580,00	40,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	69.580,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		503.500,00	503.500,00	246.452,88	48,95%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	246.452,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	425.000,00	425.000,00	185.027,01	43,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		66.000,00	66.000,00	35.392,72	53,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	35.392,72	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	300.000,00	125.659,29	41,89%
3223	Energija	0,00	0,00	125.659,29	0,00%
323 Rashodi za usluge		59.000,00	59.000,00	23.975,00	40,64%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.975,00	0,00%
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		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
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	392.000,00	201.963,61	51,52%
3	Rashodi poslovanja	352.000,00	352.000,00	196.439,61	55,81%
32	Materijalni rashodi	342.000,00	342.000,00	192.689,03	56,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	3.330,00	30,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	764,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.450,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	116,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	62.868,99	50,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.104,55	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.051,57	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	38.138,07	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	199,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	101.208,10	59,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.543,96	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.327,25	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.610,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	10.205,23	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.560,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	8.050,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	34.911,66	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	25.281,94	70,23%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.357,55	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.583,55	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.340,84	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.750,58	37,51%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.750,58	37,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.750,58	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	5.524,00	13,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	5.524,00	13,81%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	5.524,00	13,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.524,00	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne gra e	700.000,00	700.000,00	354.565,87	50,65%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	700.000,00	700.000,00	354.565,87	50,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	44.799,87	49,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	44.799,87	49,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	44.799,87	49,78%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	44.799,87	49,78%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	44.799,87	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	350.000,00	350.000,00	245.214,73	70,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	245.214,73	70,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	245.214,73	70,06%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	350.000,00	245.214,73	70,06%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	245.214,73	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	60.000,00	60.000,00	15.072,88	25,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	15.072,88	25,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	15.072,88	25,12%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	15.072,88	25,12%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	15.072,88	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	49.478,39	24,74%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	31.357,42	52,26%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	31.357,42	52,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	31.357,42	52,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.949,48	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.407,94	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	18.120,97	12,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	18.120,97	12,94%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	18.120,97	13,94%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	18.120,97	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>78.072,09</i>	<i>42,90%</i>
A 710021	Rad mati ne službe Gradske knjižnice	162.000,00	162.000,00	70.907,45	43,77%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	162.000,00	162.000,00	70.907,45	43,77%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	162.000,00	162.000,00	70.907,45	43,77%
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	162.000,00	70.907,45	43,77%
31	Rashodi za zaposlene	135.500,00	135.500,00	65.513,26	48,35%
311	Pla e	113.000,00	113.000,00	54.947,00	48,63%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	54.947,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	19.000,00	19.000,00	9.066,26	47,72%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.066,26	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	5.394,19	20,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	5.086,00	40,69%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	706,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.080,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	308,19	3,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	308,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	20.000,00	20.000,00	7.164,64	35,82%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	7.164,64	35,82%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	7.164,64	35,82%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.164,64	35,82%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	7.164,64	35,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	240,00	24,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	240,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	4.563,15	50,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.674,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.888,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.361,49	23,61%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	536,49	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.825,00	0,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.325.000,00	3.325.000,00	1.137.272,75	34,20%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.065.000,00	2.065.000,00	895.106,29	43,35%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	470.000,00	470.000,00	236.189,26	50,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	600.000,00	600.000,00	5.977,20	1,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	190.000,00	190.000,00		
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>865.000,00</i>	<i>865.000,00</i>	<i>418.299,20</i>	<i>48,36%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	865.000,00	865.000,00	418.299,20	48,36%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	865.000,00	865.000,00	418.299,20	48,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	815.000,00	815.000,00	350.790,96	43,04%
	3 Rashodi poslovanja	807.200,00	807.200,00	350.790,96	43,46%
	31 Rashodi za zaposlene	505.200,00	505.200,00	244.499,32	48,40%
	311 Pla e	421.200,00	421.200,00	207.448,49	49,25%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	206.368,49	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	3.000,00	28,57%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	73.500,00	73.500,00	34.050,83	46,33%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.050,83	0,00%
	32 Materijalni rashodi	302.000,00	302.000,00	106.291,64	35,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.840,00	3.840,00	1.831,70	47,70%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.831,70	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	4.736,22	26,31%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	985,29	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	3.750,93	0,00%
	323 Rashodi za usluge	262.060,00	262.060,00	96.409,60	36,79%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.978,95	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	250,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.475,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	64.576,90	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.128,75	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	3.314,12	18,31%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.014,12	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.800,00	7.800,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	67.508,24	135,02%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	67.508,24	135,02%
	32 Materijalni rashodi	42.200,00	42.200,00	60.873,12	144,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	33.200,00	33.200,00	50.203,93	151,22%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	375,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.687,50	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.095,64	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	16.031,25	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.014,54	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.069,19	201,38%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	10.006,69	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	62,50	0,00%
	34 Financijski rashodi	7.800,00	7.800,00	6.635,12	85,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	7.800,00	7.800,00	6.635,12	85,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.955,43	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	679,69	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.460.000,00	2.460.000,00	718.973,55	29,23%
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.720.000,00	1.720.000,00	194.996,23	11,34%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.720.000,00	1.720.000,00	194.996,23	11,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	580.000,00	580.000,00	95.484,50	16,46%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	95.484,50	16,46%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	95.484,50	16,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	8.696,00	86,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.696,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	473.000,00	473.000,00	82.513,50	17,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.801,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.687,50	0,00%
3238	Racunalne usluge	0,00	0,00	2.062,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.662,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	38.000,00	1.950,00	5,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.950,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	2.325,00	4,47%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.725,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoć i iz državnog proračuna	600.000,00	600.000,00	5.977,20	1,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	5.977,20	1,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	5.977,20	1,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	5.977,20	1,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.550,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.427,20	0,00%
	Izvor: 52 Pomoć i iz županijskog proračuna	190.000,00	190.000,00		
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00		
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	350.000,00	350.000,00	93.534,53	26,72%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	93.534,53	26,72%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	93.534,53	26,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	17.847,45	254,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.847,45	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.252,79	125,28%
3223	Energija	0,00	0,00	1.252,79	0,00%
323	Rashodi za usluge	312.000,00	312.000,00	69.867,80	22,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.879,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.740,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.800,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.776,48	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.671,92	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.566,49	22,83%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.566,49	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
A 710034	Javna doganjanja i prigodni programi	490.000,00	490.000,00	373.977,32	76,32%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	490.000,00	490.000,00	373.977,32	76,32%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	298.830,83	71,15%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	298.830,83	71,15%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	298.830,83	71,15%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	289.190,82	77,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.300,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.144,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	93.853,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	131.893,55	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	6.091,01	30,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.091,01	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	3.549,00	14,20%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.549,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	70.000,00	75.146,49	107,35%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	75.146,49	107,35%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	75.146,49	107,35%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	72.949,50	121,58%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.600,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.838,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	56.511,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.196,99	43,94%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.196,99	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		24.612.614,00	24.612.614,00	10.369.764,86	42,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.840.000,00	15.840.000,00	7.464.792,24	47,13%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	32.943,50	131,77%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	5.448.114,00	5.448.114,00	2.866.429,12	52,61%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	549.500,00	549.500,00	5.600,00	1,02%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.750.000,00	2.750.000,00		
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	24.612.614,00	24.612.614,00	10.369.764,86	42,13%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	20.841.393,00	20.841.393,00	10.099.685,30	48,46%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	20.841.393,00	20.841.393,00	10.099.685,30	48,46%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.365.000,00	15.365.000,00	7.222.394,00	47,01%
3	Rashodi poslovanja	15.255.000,00	15.255.000,00	7.222.394,00	47,34%
31	Rashodi za zaposlene	13.745.000,00	13.745.000,00	6.866.502,00	49,96%
311	Plaće	11.505.000,00	11.505.000,00	5.727.998,00	49,79%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.727.998,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100.002,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100.002,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.040.000,00	2.040.000,00	1.038.502,00	50,91%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.038.502,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
32	Materijalni rashodi	1.510.000,00	1.510.000,00	355.892,00	23,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	480.000,00	246.000,00	51,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	246.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	1.030.000,00	109.892,00	10,67%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	109.892,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00		
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 Pomoć i iz državnog proračuna	99.500,00	99.500,00	5.600,00	5,63%
3	Rashodi poslovanja	99.500,00	99.500,00	5.600,00	5,63%
32	Materijalni rashodi	99.500,00	99.500,00	5.600,00	5,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	99.500,00	5.600,00	5,63%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.600,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	32.943,50	131,77%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	32.943,50	131,77%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	32.943,50	131,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	32.943,50	131,77%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	32.943,50	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	5.351.893,00	5.351.893,00	2.838.747,80	53,04%
3	Rashodi poslovanja	5.228.893,00	5.228.893,00	2.697.137,27	51,58%
31	Rashodi za zaposlene	2.481.300,00	2.481.300,00	1.130.869,01	45,58%
311	Plaće	1.357.300,00	1.357.300,00	668.038,63	49,22%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	668.038,63	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	950.000,00	462.525,54	48,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	462.525,54	0,00%
313	Doprinosi na plaće	174.000,00	174.000,00	304,84	0,18%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	304,84	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.722.593,00	2.722.593,00	1.552.264,87	57,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	55.966,01	47,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.730,01	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	27.732,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.300,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.204,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.749.493,00	1.749.493,00	1.037.947,30	59,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	140.273,02	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	511.303,80	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	343.965,70	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	32.175,26	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.307,14	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	922,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	756.200,00	756.200,00	398.848,75	52,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.372,80	0,00%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.422,42	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	114.100,62	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.291,43	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	173.415,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.077,38	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.455,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.400,00	99.400,00	59.502,81	59,86%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	54.009,06	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.010,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.608,75	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	14.003,39	56,01%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	14.003,39	56,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	14.003,39	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	123.000,00	141.610,53	115,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	123.000,00	141.610,53	115,13%
422	Postrojenja i oprema	123.000,00	123.000,00	141.610,53	115,13%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.566,25	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.012,90	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	7.141,18	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	105.890,20	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	475.000,00	475.000,00	242.398,24	51,03%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	475.000,00	475.000,00	242.398,24	51,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	475.000,00	475.000,00	242.398,24	51,03%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	475.000,00	242.398,24	51,03%
31	Rashodi za zaposlene	474.900,00	474.900,00	242.398,24	51,04%
311	Pla e	408.500,00	408.500,00	208.067,10	50,93%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	208.067,10	0,00%
313	Doprinosi na pla e	66.400,00	66.400,00	34.331,14	51,70%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.331,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	96.221,00	96.221,00	27.681,32	28,77%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	96.221,00	96.221,00	27.681,32	28,77%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	96.221,00	96.221,00	27.681,32	28,77%
3	Rashodi poslovanja	96.021,00	96.021,00	27.681,32	28,83%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	95.921,00	95.921,00	27.681,32	28,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.721,00	91.721,00	24.745,57	26,98%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.454,93	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.286,64	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.004,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.100,00	2.815,75	68,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	330,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.485,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	120,00	120,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	120,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	0,00	0,00%
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		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
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		
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		
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	104.297.976,00	47.800.015,18	45,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.998.900,00	10.998.900,00	3.312.279,99	30,11%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	8.305.553,00	8.305.553,00	4.771.985,25	57,46%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	402.740,00	402.740,00	57.855,04	14,37%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	5.980.110,00	5.980.110,00	3.007.395,55	50,29%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	510.000,00	510.000,00	177.296,12	34,76%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	878.583,00	878.583,00	425.148,95	48,39%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	110.000,00	110.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	75.130.590,00	75.130.590,00	34.404.827,76	45,79%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	67.000,00	67.000,00	21.105,94	31,50%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.839.200,00	1.839.200,00	1.599.978,22	86,99%
	Izvor: 61 Donacije	74.400,00	74.400,00	22.142,36	29,76%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	900,00	900,00		
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.157.200,00	2.157.200,00	1.745.547,94	80,92%
	TP 080016 Projekt PONOS II - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	1.607.500,00	1.607.500,00	1.374.090,98	85,48%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.607.500,00	1.607.500,00	1.374.090,98	85,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	318.000,00	318.000,00	145.569,72	45,78%
3	Rashodi poslovanja	318.000,00	318.000,00	145.569,72	45,78%
31	Rashodi za zaposlene	295.000,00	295.000,00	141.155,94	47,85%
311	Pla e	235.000,00	235.000,00	119.053,36	50,66%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	119.053,36	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	45.000,00	45.000,00	19.102,58	42,45%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.102,58	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	4.413,78	19,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	4.413,78	19,19%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.813,78	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.289.500,00	1.289.500,00	1.228.521,26	95,27%
3	Rashodi poslovanja	1.289.500,00	1.289.500,00	1.228.521,26	95,27%
31	Rashodi za zaposlene	1.185.000,00	1.185.000,00	1.155.078,24	97,47%
311	Pla e	952.000,00	952.000,00	933.973,02	98,11%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	933.973,02	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.000,00	67.000,00	94,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00	154.105,22	95,13%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	154.105,22	0,00%
32	Materijalni rashodi	104.500,00	104.500,00	73.443,02	70,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	104.500,00	73.443,02	70,28%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	61.443,02	0,00%
TP 080017 SPAS V		549.700,00	549.700,00	371.456,96	67,57%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		549.700,00	549.700,00	371.456,96	67,57%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		549.700,00	549.700,00	371.456,96	67,57%
3 Rashodi poslovanja		549.700,00	549.700,00	371.456,96	67,57%
31	Rashodi za zaposlene	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00%
311	Plaće	31.693,00	31.693,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.207,00	6.207,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	508.000,00	508.000,00	371.456,96	73,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	508.000,00	508.000,00	371.456,96	73,12%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	371.456,96	0,00%
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		71.851.100,00	71.851.100,00	33.498.799,07	46,62%
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		71.851.100,00	71.851.100,00	33.498.799,07	46,62%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		71.851.100,00	71.851.100,00	33.498.799,07	46,62%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		71.851.100,00	71.851.100,00	33.498.799,07	46,62%
3 Rashodi poslovanja		71.851.100,00	71.851.100,00	33.498.799,07	46,62%
31	Rashodi za zaposlene	69.053.300,00	69.053.300,00	32.103.443,89	46,49%
311	Plaće	57.680.500,00	57.680.500,00	26.769.141,45	46,41%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.750.843,15	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	723.218,46	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	295.079,84	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950.700,00	1.950.700,00	929.063,12	47,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	929.063,12	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.422.100,00	9.422.100,00	4.405.239,32	46,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.395.861,84	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	9.377,48	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.408.000,00	2.408.000,00	1.159.447,69	48,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.669.600,00	1.669.600,00	813.151,41	48,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	813.151,41	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.400,00	725.400,00	346.296,28	47,74%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	61.912,52	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	284.383,76	0,00%
34	Financijski rashodi	389.800,00	389.800,00	235.907,49	60,52%
343	Ostali financijski rashodi	389.800,00	389.800,00	235.907,49	60,52%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	235.907,49	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		9.055.563,00	9.055.563,00	5.069.658,44	55,98%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		4.583.532,00	4.583.532,00	2.902.639,87	63,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.583.532,00	4.583.532,00	2.902.639,87	63,33%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	4.583.532,00	4.583.532,00	2.902.639,87	63,33%
3	Rashodi poslovanja	4.582.532,00	4.582.532,00	2.901.734,12	63,32%
31	Rashodi za zaposlene	800,00	800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.340.432,00	4.340.432,00	2.790.441,26	64,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.400,00	139.400,00	108.824,90	78,07%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	77.868,60	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	24.066,30	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.890,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.247.000,00	2.247.000,00	1.719.330,69	76,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	357.204,71	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.262.289,63	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	64.600,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	19.942,75	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	15.293,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.826.032,00	1.826.032,00	895.803,06	49,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	79.549,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	206.888,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.593,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	452.418,24	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.623,36	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	35.826,85	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.597,94	0,00%
3238	Razne druge usluge	0,00	0,00	18.404,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	60.900,22	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	128.000,00	66.482,61	51,94%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	26.410,89	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.078,90	0,00%
3294	Prilaganje i norme	0,00	0,00	13.590,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	140,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.262,82	0,00%
34	Financijski rashodi	36.300,00	36.300,00	26.292,86	72,43%
343	Ostali financijski rashodi	36.300,00	36.300,00	26.292,86	72,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	24.000,40	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	153,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	2.139,46	0,00%
38	Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	85.000,00	41,46%
381	Tekuće donacije	205.000,00	205.000,00	85.000,00	41,46%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	85.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	905,75	90,58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	905,75	90,58%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	905,75	90,58%
4123	Licence	0,00	0,00	905,75	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna				
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ				
3	Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
311	Pla e	0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	2.310.000,00	2.310.000,00	1.399.437,52	60,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.310.000,00	2.310.000,00	1.399.437,52	60,58%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.310.000,00	2.310.000,00	1.399.437,52	60,58%
3	Rashodi poslovanja	2.310.000,00	2.310.000,00	1.399.437,52	60,58%
32	Materijalni rashodi	2.310.000,00	2.310.000,00	1.399.437,52	60,58%
323	Rashodi za usluge	2.310.000,00	2.310.000,00	1.399.437,52	60,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.399.437,52	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	1.412.021,00	1.412.021,00	469.907,86	33,28%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.412.021,00	1.412.021,00	469.907,86	33,28%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.412.021,00	1.412.021,00	469.907,86	33,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.412.021,00	1.412.021,00	469.907,86	33,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.021,00	406.021,00	261.085,55	64,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	406.021,00	406.021,00	261.085,55	64,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	157.393,59	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.874,18	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	100.817,78	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.006.000,00	1.006.000,00	208.822,31	20,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.006.000,00	1.006.000,00	208.822,31	20,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	208.822,31	0,00%
A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	750.010,00	750.010,00	297.673,19	39,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	750.010,00	750.010,00	297.673,19	39,69%
Izvor: 51	Pomoć iz državnog proračuna	237.000,00	237.000,00	119.848,32	50,57%
3	Rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	119.848,32	50,57%
32	Materijalni rashodi	237.000,00	237.000,00	119.848,32	50,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	38.500,00	24.597,00	63,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.217,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	11.880,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	18.496,88	27,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.493,60	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.003,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	59.581,93	58,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.234,05	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	36.242,10	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.970,00	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.985,78	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	17.172,51	60,25%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.097,51	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	975,00	0,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	3.010,00	3.010,00	528,75	17,57%
3	Rashodi poslovanja	3.010,00	3.010,00	528,75	17,57%
32	Materijalni rashodi	3.010,00	3.010,00	528,75	17,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810,00	1.810,00	528,75	29,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	528,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor: 33	Ostali prihodi za CTŠ	510.000,00	510.000,00	177.296,12	34,76%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	177.296,12	34,76%
31	Rashodi za zaposlene	163.600,00	163.600,00	70.602,54	43,16%
311	Plaće	136.200,00	136.200,00	59.315,50	43,55%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.429,60	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	9.885,90	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	24.400,00	24.400,00	9.787,04	40,11%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.787,04	0,00%
32	Materijalni rashodi	341.300,00	341.300,00	102.209,61	29,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	4.683,18	19,51%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.483,18	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	143.500,00	143.500,00	61.237,11	42,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.621,85	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.965,47	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.536,66	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	37,13	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	76,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	83.400,00	83.400,00	15.373,52	18,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.334,58	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.581,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.675,98	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.381,71	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.400,00	90.400,00	20.915,80	23,14%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.519,35	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.409,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.987,45	0,00%
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	4.483,97	87,92%
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	4.483,97	87,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.483,97	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	21.234.113,00	21.234.113,00	7.486.009,73	35,25%
A 550001	Produženi boravak	8.126.600,00	8.126.600,00	3.794.702,65	46,69%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.126.600,00	8.126.600,00	3.794.702,65	46,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.851.500,00	4.851.500,00	2.224.039,57	45,84%
3	Rashodi poslovanja	4.851.500,00	4.851.500,00	2.224.039,57	45,84%
31	Rashodi za zaposlene	4.191.400,00	4.191.400,00	1.980.225,09	47,24%
311	Pla e	3.440.200,00	3.440.200,00	1.654.195,69	48,08%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.630.817,86	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	23.377,83	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.200,00	160.200,00	57.000,00	35,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	591.000,00	591.000,00	269.029,40	45,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	269.029,40	0,00%
32	Materijalni rashodi	325.100,00	325.100,00	94.752,22	29,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.100,00	110.100,00	47.492,18	43,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	47.492,18	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	167.000,00	29.263,70	17,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.397,06	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25.866,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	17.996,34	37,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.985,40	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10,94	0,00%
38	Ostali rashodi	335.000,00	335.000,00	149.062,26	44,50%
381	Teku e donacije	335.000,00	335.000,00	149.062,26	44,50%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	149.062,26	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.275.100,00	3.275.100,00	1.570.663,08	47,96%
3	Rashodi poslovanja	3.255.000,00	3.255.000,00	1.567.914,08	48,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.369.200,00	1.369.200,00	534.903,17	39,07%
311	Pla e	1.154.300,00	1.154.300,00	457.046,70	39,60%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	423.552,55	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	33.494,15	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	205.900,00	205.900,00	77.856,47	37,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	77.856,47	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.885.800,00	1.885.800,00	1.033.010,91	54,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	12.100,00	726,94	6,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	726,94	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.100,00	1.121.100,00	695.679,56	62,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.347,82	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	686.058,74	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	273,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	748.100,00	748.100,00	336.604,41	44,99%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.331,45	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	2.187,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	328.585,46	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.100,00	20.100,00	2.749,00	13,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	20.100,00	2.749,00	13,68%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	2.749,00	13,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.749,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
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%
A 550004	Prehrana u enika	2.739.500,00	2.739.500,00	1.302.635,64	47,55%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.739.500,00	2.739.500,00	1.302.635,64	47,55%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	439.455,30	43,95%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	439.455,30	43,95%
32	Materijalni rashodi	942.000,00	942.000,00	418.005,30	44,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	942.000,00	942.000,00	418.005,30	44,37%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	418.005,30	0,00%
38	Ostali rashodi	58.000,00	58.000,00	21.450,00	36,98%
381	Teku e donacije	58.000,00	58.000,00	21.450,00	36,98%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	21.450,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		40.000,00	40.000,00	23.764,81	59,41%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	23.764,81	59,41%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	23.764,81	59,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	23.764,81	59,41%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.764,81	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.699.500,00	1.699.500,00	839.415,53	49,39%
3	Rashodi poslovanja	1.678.500,00	1.678.500,00	836.580,54	49,84%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
311 Pla e		500,00	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.678.000,00	1.678.000,00	836.580,54	49,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.674.500,00	1.674.500,00	836.580,54	49,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.131,95	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	835.448,59	0,00%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	21.000,00	2.834,99	13,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	21.000,00	2.834,99	13,50%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	21.000,00	2.834,99	13,50%
4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		0,00	0,00	2.834,99	0,00%
A 550008 Maturalna putovanja		446.500,00	446.500,00	402.181,24	90,07%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		446.500,00	446.500,00	402.181,24	90,07%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.000,00	9.000,00		
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00		
32 Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.000,00	2.000,00		
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00		
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		435.500,00	435.500,00	402.181,24	92,35%
3 Rashodi poslovanja		435.500,00	435.500,00	402.181,24	92,35%
32 Materijalni rashodi		435.500,00	435.500,00	402.181,24	92,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		400,00	400,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		265.100,00	265.100,00	289.197,24	109,09%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	32.342,24	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	256.855,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	112.984,00	66,46%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	112.984,00	0,00%
A 550011 Stru no usavršavanje nastavnika		173.400,00	173.400,00	30.587,89	17,64%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		173.400,00	173.400,00	30.587,89	17,64%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		164.400,00	164.400,00	24.491,29	14,90%
3 Rashodi poslovanja		156.400,00	156.400,00	24.491,29	15,66%
31 Rashodi za zaposlene		110.900,00	110.900,00	9.072,00	8,18%
311 Pla e		106.100,00	106.100,00	7.787,15	7,34%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	3.337,35	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	4.449,80	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.300,00	1.300,00	1.284,85	98,83%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.284,85	0,00%
32 Materijalni rashodi		45.500,00	45.500,00	15.419,29	33,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.300,00	10.300,00	7.524,00	73,05%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	5.524,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		27.000,00	27.000,00	4.090,66	15,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.598,03	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	492,63	0,00%
323 Rashodi za usluge		8.200,00	8.200,00	3.804,63	46,40%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.804,63	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.000,00	9.000,00	6.096,60	67,74%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	6.096,60	67,74%
32	Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	6.000,00	67,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	96,60	96,60%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	96,60	96,60%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	96,60	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	56.100,00	56.100,00	11.660,12	20,78%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.100,00	56.100,00	11.660,12	20,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00		
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00		
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.900,00	13.900,00	4.687,12	33,72%
3	Rashodi poslovanja	13.900,00	13.900,00	4.687,12	33,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	684,13	48,87%
311	Pla e	1.200,00	1.200,00	473,93	39,49%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	473,93	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	200,00	210,20	105,10%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	210,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	4.002,99	32,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.102,99	51,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.102,99	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	900,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	7.200,00	7.200,00	6.973,00	96,85%
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	6.973,00	96,85%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	6.973,00	96,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.600,00	64,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	5.373,00	119,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.373,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	367.300,00	367.300,00	123.925,24	33,74%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	367.300,00	367.300,00	123.925,24	33,74%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	42.000,00	42.000,00	20.524,91	48,87%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	20.524,91	48,87%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
311 Pla e		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	20.524,91	76,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	62,40	0,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	62,40	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	20.462,51	102,31%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	20.462,51	0,00%
Izvor: 61 Donacije		10.200,00	10.200,00	7.736,00	75,84%
3 Rashodi poslovanja		10.200,00	10.200,00	7.736,00	75,84%
32 Materijalni rashodi		10.200,00	10.200,00	7.736,00	75,84%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.200,00	10.200,00	5.200,00	50,98%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	4.500,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	700,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.536,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.536,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100.400,00	100.400,00	9.352,41	9,32%
3 Rashodi poslovanja		80.900,00	80.900,00	9.139,91	11,30%
31 Rashodi za zaposlene		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
311 Pla e		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		700,00	700,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		78.900,00	78.900,00	9.139,91	11,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.800,00	28.800,00	5.201,56	18,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.001,21	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	200,35	0,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	2.200,35	16,93%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.200,35	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.900,00	32.900,00	1.738,00	5,28%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	928,00	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	300,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	510,00	0,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		100,00	100,00	0,00	0,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		100,00	100,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.500,00	19.500,00	212,50	1,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.500,00	19.500,00	212,50	1,09%
422 Postrojenja i oprema		19.500,00	19.500,00	212,50	1,09%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	212,50	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		214.700,00	214.700,00	86.311,92	40,20%
3 Rashodi poslovanja		213.700,00	213.700,00	86.015,23	40,25%
31 Rashodi za zaposlene		500,00	500,00	114,92	22,98%
313 Doprinosi na pla e		500,00	500,00	114,92	22,98%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	114,92	0,00%
32 Materijalni rashodi		213.200,00	213.200,00	85.900,31	40,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		94.300,00	94.300,00	6.522,23	6,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	6.522,23	0,00%
323 Rashodi za usluge		61.200,00	61.200,00	43.814,08	71,59%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.405,08	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	40.409,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.700,00	57.700,00	35.564,00	61,64%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.564,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	296,69	29,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	296,69	29,67%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	296,69	29,67%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	296,69	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	2.340.300,00	2.340.300,00	120.209,83	5,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.340.300,00	2.340.300,00	120.209,83	5,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.054.800,00	2.054.800,00	100.820,93	4,91%
3	Rashodi poslovanja	2.054.800,00	2.054.800,00	100.820,93	4,91%
32	Materijalni rashodi	2.054.800,00	2.054.800,00	100.820,93	4,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.976.800,00	1.976.800,00	65.295,93	3,30%
3223	Energija	0,00	0,00	65.295,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	35.525,00	45,54%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.525,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	2.700,00	2.700,00		
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00		
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	110.000,00	110.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	109.300,00	109.300,00	15.939,37	14,58%
3	Rashodi poslovanja	84.300,00	84.300,00	15.939,37	18,91%
32	Materijalni rashodi	84.300,00	84.300,00	15.939,37	18,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	16.700,00	142,23	0,85%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	142,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	64.300,00	64.300,00	14.949,56	23,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.199,56	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	847,58	25,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	847,58	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	63.500,00	63.500,00	3.449,53	5,43%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	3.449,53	7,19%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	3.449,53	7,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	1.324,53	12,04%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.324,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	2.125,00	5,74%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.037,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	87,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00	15.500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.488.300,00	1.488.300,00	879.487,72	59,09%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.488.300,00	1.488.300,00	879.487,72	59,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	482.600,00	482.600,00	304.917,00	63,18%
3	Rashodi poslovanja	482.600,00	482.600,00	304.917,00	63,18%
32	Materijalni rashodi	482.600,00	482.600,00	304.917,00	63,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.200,00	112.200,00	111.420,00	99,30%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	111.420,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	370.400,00	370.400,00	193.497,00	52,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	143.597,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	49.900,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	901.200,00	901.200,00	547.607,46	60,76%
3	Rashodi poslovanja	901.200,00	901.200,00	547.607,46	60,76%
32	Materijalni rashodi	891.000,00	891.000,00	542.011,62	60,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	889.500,00	889.500,00	542.011,62	60,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	520.466,62	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.545,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200,00	10.200,00	5.595,84	54,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200,00	10.200,00	5.595,84	54,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.647,84	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	948,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoć iz županijskog proračuna	67.000,00	67.000,00	21.105,94	31,50%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	21.105,94	31,50%
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	1.680,00	4,94%
311	Plaće	13.300,00	13.300,00	1.030,05	7,74%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.030,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	412,02	2,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	412,02	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	237,93	7,44%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	237,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	19.425,94	58,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	29.500,00	17.916,78	60,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.426,18	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.490,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	1.509,16	43,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	959,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	550,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	4.000,00	4.000,00	800,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	800,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	800,00	20,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	800,00	26,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.000,00	23.000,00	2.154,82	9,37%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	2.154,82	9,79%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	2.154,82	10,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.119,82	70,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.119,82	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	35,00	0,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	10.500,00	10.500,00	2.902,50	27,64%
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	2.902,50	27,64%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	2.902,50	27,64%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	2.902,50	52,77%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	90,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TP 550023	Projekt E-Twinning	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	3.500,00	3.500,00		
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00		
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.250,00	13.250,00		
3	Rashodi poslovanja	13.250,00	13.250,00		
32	Materijalni rashodi	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	70.243,00	70.243,00	52.247,52	74,38%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	70.243,00	70.243,00	52.247,52	74,38%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	70.243,00	70.243,00	52.247,52	74,38%
3	Rashodi poslovanja	70.243,00	70.243,00	52.247,52	74,38%
32	Materijalni rashodi	70.243,00	70.243,00	52.247,52	74,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.243,00	70.243,00	52.247,52	74,38%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	52.247,52	0,00%
TP 550026	Školsko voće	115.897,00	115.897,00	107.940,02	93,13%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	115.897,00	115.897,00	107.940,02	93,13%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	115.897,00	115.897,00	107.940,02	93,13%
3	Rashodi poslovanja	115.897,00	115.897,00	107.940,02	93,13%
32	Materijalni rashodi	115.897,00	115.897,00	107.940,02	93,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.897,00	115.897,00	107.940,02	93,13%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	107.940,02	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	20.000,00	4.477,50	22,39%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	4.477,50	22,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.477,50	22,39%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.477,50	22,39%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	4.477,50	22,39%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	4.477,50	22,39%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.477,50	0,00%
TP 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	35.139,00	35.139,00	10.397,28	29,59%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	35.139,00	35.139,00	10.397,28	29,59%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	35.139,00	35.139,00	10.397,28	29,59%
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	907,28	7,89%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	907,28	7,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	907,28	30,24%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	907,28	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.639,00	23.639,00	9.490,00	40,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.639,00	23.639,00	9.490,00	40,15%
422	Postrojenja i oprema	23.639,00	23.639,00	9.490,00	40,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.490,00	0,00%
TP 550034	"Together we inovate - Cipar"	52.122,00	52.122,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	52.122,00	52.122,00	0,00	0,00%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	52.122,00	52.122,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00		
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.622,00	40.622,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.622,00	40.622,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.622,00	40.622,00	0,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	499.540,00	499.540,00	38.416,80	7,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	499.540,00	499.540,00	38.416,80	7,69%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	178.600,00	178.600,00	498,60	0,28%
3	Rashodi poslovanja	63.600,00	63.600,00		
32	Materijalni rashodi	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	115.000,00	498,60	0,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	498,60	0,43%
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	32.000,00	498,60	1,56%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	498,60	0,00%
Izvor: 61	Donacije	57.500,00	57.500,00	13.606,36	23,66%
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	4.469,36	55,18%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	4.469,36	55,18%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	6.100,00	4.469,36	73,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.406,36	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	63,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.400,00	49.400,00	9.137,00	18,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.400,00	49.400,00	9.137,00	18,50%
422	Postrojenja i oprema	46.600,00	46.600,00	9.137,00	19,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.937,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	900,00	900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	900,00	900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	159.040,00	159.040,00	24.311,84	15,29%
3	Rashodi poslovanja	11.700,00	11.700,00	134,76	1,15%
32	Materijalni rashodi	11.600,00	11.600,00	134,76	1,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	11.500,00	134,76	1,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2,05	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	132,71	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.340,00	147.340,00	24.177,08	16,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.200,00	115.200,00	24.177,08	20,99%
422	Postrojenja i oprema	103.600,00	103.600,00	21.688,58	20,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.701,60	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	498,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	17.488,98	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.600,00	6.600,00	2.488,50	37,70%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.488,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	103.500,00	103.500,00		
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.500,00	88.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	1.494.500,00	1.494.500,00	4.418,64	0,30%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.494.500,00	1.494.500,00	4.418,64	0,30%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.494.000,00	1.494.000,00	4.418,64	0,30%
3	Rashodi poslovanja	611.000,00	611.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	883.000,00	883.000,00	4.418,64	0,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.000,00	883.000,00	4.418,64	0,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	883.000,00	883.000,00	4.418,64	0,50%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.418,64	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	500,00	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 550040	Pokreta i budu nosti	42.340,00	42.340,00	47.749,92	112,78%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	42.340,00	42.340,00	47.749,92	112,78%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	42.340,00	42.340,00	47.749,92	112,78%
3	Rashodi poslovanja	27.340,00	27.340,00	47.749,92	174,65%
32	Materijalni rashodi	27.140,00	27.140,00	47.476,40	174,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.140,00	13.140,00	47.476,40	361,31%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	37.976,27	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.500,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	273,52	136,76%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	273,52	136,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	273,52	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
TP 550041	Projekt "Všeživljenjske veš ine"	134.542,00	134.542,00	125.927,96	93,60%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	134.542,00	134.542,00	125.927,96	93,60%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	134.542,00	134.542,00	125.927,96	93,60%
3	Rashodi poslovanja	87.700,00	87.700,00	120.525,95	137,43%
32	Materijalni rashodi	87.500,00	87.500,00	120.029,88	137,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	107.725,40	153,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	107.725,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	4.304,48	47,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.239,92	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	64,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	496,07	248,04%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	496,07	248,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	496,07	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.842,00	46.842,00	5.402,01	11,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.842,00	46.842,00	5.402,01	11,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	46.842,00	46.842,00	5.402,01	11,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.402,01	0,00%
TP 550042	"Engleski jezi ni projekt"	132.140,00	132.140,00	30.347,21	22,97%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	132.140,00	132.140,00	30.347,21	22,97%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	132.140,00	132.140,00	30.347,21	22,97%
3	Rashodi poslovanja	74.140,00	74.140,00	30.347,21	40,93%
32	Materijalni rashodi	73.940,00	73.940,00	30.051,56	40,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	20.929,12	34,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.929,12	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.984,84	24,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.984,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.940,00	2.940,00	7.137,60	242,78%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.137,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	295,65	147,83%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	295,65	147,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	295,65	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	58.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
TP 550044	Breaking Barrers - K229	66.200,00	66.200,00	48.829,18	73,76%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	66.200,00	66.200,00	48.829,18	73,76%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	66.200,00	66.200,00	48.829,18	73,76%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	44.418,40	68,34%
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
311	Pla e	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	56.900,00	56.900,00	19.189,96	33,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	40.500,00	14.014,05	34,60%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.014,05	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.383,41	84,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	112,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.271,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	1.644,25	17,13%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.644,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	148,25	6,45%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	148,25	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	159,81	79,91%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	159,81	79,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12,00	0,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	147,81	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.500,00	25.068,63	1002,75%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	2.500,00	2.500,00	25.068,63	1002,75%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	25.068,63	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	4.410,78	367,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	4.410,78	367,57%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	4.410,78	441,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.410,78	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	0,00	0,00%
TP 550045	Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	412.600,00	412.600,00	161.897,40	39,24%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	412.600,00	412.600,00	161.897,40	39,24%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	412.600,00	412.600,00	161.897,40	39,24%
3	Rashodi poslovanja	402.400,00	402.400,00	157.486,62	39,14%
31	Rashodi za zaposlene	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00%
311	Pla e	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	322.000,00	322.000,00	116.583,55	36,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	288.500,00	288.500,00	104.980,02	36,39%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	104.980,02	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	5.148,18	32,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.831,43	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.316,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	4.930,50	37,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	687,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.243,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	1.524,85	40,13%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	525,17	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	999,68	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	225,81	112,91%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	225,81	112,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12,00	0,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	213,81	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	40.677,26	1162,21%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.500,00	3.500,00	40.677,26	1162,21%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	40.677,26	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	10.200,00	4.410,78	43,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	10.200,00	4.410,78	43,24%
422	Postrojenja i oprema	9.700,00	9.700,00	4.410,78	45,47%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.410,78	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 550046	Projekt "GET TO KNOW US"	118.100,00	118.100,00	48.719,86	41,25%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	118.100,00	118.100,00	48.719,86	41,25%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	118.100,00	118.100,00	48.719,86	41,25%
3	Rashodi poslovanja	118.100,00	118.100,00	48.719,86	41,25%
32	Materijalni rashodi	118.100,00	118.100,00	48.719,86	41,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.100,00	80.100,00	41.761,55	52,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	41.761,55	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	852,99	4,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	852,99	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	6.105,32	33,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.105,32	0,00%
TP 550047	Projekt "EUROPA ZA GRA ANE"	49.000,00	49.000,00	46.250,14	94,39%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	49.000,00	49.000,00	46.250,14	94,39%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	49.000,00	49.000,00	46.250,14	94,39%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	46.250,14	94,39%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	46.250,14	94,39%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	8.022,43	28,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.022,43	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	9.325,50	77,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.325,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	5.447,00	181,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.447,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	23.455,21	390,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.455,21	0,00%
TP 550048	Projekt "Higijenski ulošci u školama"	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00		
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00		
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
TP 550049	Poludnevni boravak	177.000,00	177.000,00	82.999,97	46,89%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	177.000,00	177.000,00	82.999,97	46,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	177.000,00	177.000,00	82.999,97	46,89%
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	177.000,00	82.999,97	46,89%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	77.149,16	55,11%
311	Plaće	116.000,00	116.000,00	65.999,76	56,90%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.999,76	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	9.649,40	50,79%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.649,40	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	5.850,81	15,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	800,00	13,33%
3213	Storno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	5.050,81	20,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.050,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A 550051	Arborna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	69.000,00	69.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	69.000,00	69.000,00		
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00		
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00%
A 550052	Psiholozi u osnovnim školama	297.000,00	297.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	297.000,00	297.000,00		
3	Rashodi poslovanja	297.000,00	297.000,00		
32	Materijalni rashodi	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00%
A 550053	Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama	19.000,00	19.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.000,00	19.000,00		
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
A 550054	Gra anski odgoj u osnovnim školama	40.000,00	40.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"		791.200,00	791.200,00	352.292,28	44,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	98.760,55	58,09%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	450.000,00	450.000,00	188.682,61	41,93%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	170.000,00	170.000,00	50.348,12	29,62%
	Izvor: 61 Donacije	1.200,00	1.200,00	14.501,00	1208,42%
	<i>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</i>	<i>791.200,00</i>	<i>791.200,00</i>	<i>352.292,28</i>	<i>44,53%</i>
A 092001	Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	791.200,00	791.200,00	352.292,28	44,53%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	791.200,00	791.200,00	352.292,28	44,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	98.760,55	58,09%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	98.760,55	58,09%
31	Rashodi za zaposlene	158.000,00	158.000,00	90.753,10	57,44%
311	Pla e	43.000,00	43.000,00	50.061,67	116,42%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	50.061,67	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	6.120,00	20,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.120,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	85.000,00	85.000,00	34.571,43	40,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.571,43	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	8.007,45	66,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	8.007,45	66,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.007,45	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	450.000,00	450.000,00	188.682,61	41,93%
3	Rashodi poslovanja	447.200,00	447.200,00	188.332,62	42,11%
31	Rashodi za zaposlene	257.000,00	257.000,00	109.113,97	42,46%
311	Pla e	257.000,00	257.000,00	109.113,97	42,46%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	109.113,97	0,00%
32	Materijalni rashodi	181.200,00	181.200,00	70.989,27	39,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	262,50	4,38%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	262,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	96.200,00	33.824,82	35,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.612,53	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.144,31	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	15.987,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.080,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	36.546,52	48,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.846,70	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.965,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.973,32	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	580,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.181,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	355,43	11,85%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	355,43	0,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	703,60	23,45%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	703,60	23,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	703,60	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	7.525,78	125,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	7.525,78	125,43%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	7.525,78	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	2.800,00	349,99	12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	349,99	12,50%
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	2.800,00	349,99	12,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	349,99	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	170.000,00	170.000,00	50.348,12	29,62%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	50.348,12	29,62%
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	50.348,12	29,62%
311	Plaće	170.000,00	170.000,00	50.348,12	29,62%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	50.348,12	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.200,00	1.200,00	14.501,00	1208,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	14.501,00	1208,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	14.501,00	1208,42%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	14.501,00	1208,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.501,00	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		755.000,00	755.000,00	291.932,77	38,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	291.495,17	38,87%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	437,60	8,75%
	<i>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</i>	<i>755.000,00</i>	<i>755.000,00</i>	<i>291.932,77</i>	<i>38,67%</i>
A 091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	755.000,00	755.000,00	291.932,77	38,67%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	755.000,00	755.000,00	291.932,77	38,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	291.495,17	38,87%
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	740.000,00	291.495,17	39,39%
31	Rashodi za zaposlene	468.510,00	468.510,00	209.671,90	44,75%
311	Plaće	383.190,00	383.190,00	174.722,59	45,60%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	174.722,59	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	6.120,00	30,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.120,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	65.320,00	65.320,00	28.829,31	44,14%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	28.829,31	0,00%
32	Materijalni rashodi	271.490,00	271.490,00	81.823,27	30,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800,00	20.800,00	5.880,53	28,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	302,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.578,53	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.620,00	109.620,00	26.026,96	23,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	812,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.531,23	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	14.683,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	88.980,00	88.980,00	30.974,94	34,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.080,91	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.267,59	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.178,30	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	930,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.418,14	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.090,00	42.090,00	17.629,86	41,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.629,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.310,98	13,11%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.310,98	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	437,60	8,75%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	437,60	8,75%
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	437,60	8,75%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	437,60	8,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	437,60	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		11.478.000,00	11.478.000,00	5.199.961,47	45,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.830.000,00	8.830.000,00	3.925.801,94	44,46%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.648.000,00	2.648.000,00	1.274.159,53	48,12%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	11.478.000,00	11.478.000,00	5.199.961,47	45,30%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	4.563.000,00	4.563.000,00	2.202.054,67	48,26%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.563.000,00	4.563.000,00	2.202.054,67	48,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.313.000,00	4.313.000,00	2.084.132,63	48,32%
3	Rashodi poslovanja	4.313.000,00	4.313.000,00	2.084.132,63	48,32%
31	Rashodi za zaposlene	4.313.000,00	4.313.000,00	2.084.132,63	48,32%
311	Plaće	3.598.000,00	3.598.000,00	1.732.770,35	48,16%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.732.770,35	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	65.455,00	54,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.455,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	595.000,00	595.000,00	285.907,28	48,05%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	285.907,28	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	250.000,00	250.000,00	117.922,04	47,17%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	117.922,04	47,17%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	117.922,04	47,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	117.922,04	47,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	117.922,04	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	5.710.000,00	5.710.000,00	2.607.102,63	45,66%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	5.710.000,00	5.710.000,00	2.607.102,63	45,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.562.000,00	3.562.000,00	1.576.434,42	44,26%
3	Rashodi poslovanja	3.562.000,00	3.562.000,00	1.576.434,42	44,26%
32	Materijalni rashodi	3.562.000,00	3.562.000,00	1.576.434,42	44,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	56.809,68	44,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	56.809,68	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.493.000,00	2.493.000,00	1.174.828,64	47,13%
3223	Energija	0,00	0,00	1.174.828,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	941.000,00	941.000,00	344.796,10	36,64%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	301.896,10	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	42.900,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.148.000,00	2.148.000,00	1.030.668,21	47,98%
3 Rashodi poslovanja		2.093.000,00	2.093.000,00	999.345,05	47,75%
32 Materijalni rashodi		2.065.000,00	2.065.000,00	995.198,56	48,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00	3.115,00	25,96%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.235,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.880,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		647.000,00	647.000,00	344.138,33	53,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	95.203,81	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	6.366,06	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	210.674,76	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	26.603,82	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	5.289,88	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.181.000,00	1.181.000,00	566.656,51	47,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	14.231,30	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	372.416,60	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	17.585,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	22.055,17	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	26.648,48	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	97.516,45	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	10.203,51	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225.000,00	225.000,00	81.288,72	36,13%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	48.998,63	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	16.371,21	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	10.090,36	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.828,52	0,00%
34 Financijski rashodi		28.000,00	28.000,00	4.146,49	14,81%
343 Ostali financijski rashodi		28.000,00	28.000,00	4.146,49	14,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	4.146,49	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.000,00	55.000,00	31.323,16	56,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	55.000,00	31.323,16	56,95%
422 Postrojenja i oprema		55.000,00	55.000,00	31.323,16	56,95%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	31.323,16	0,00%
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi		824.000,00	824.000,00	251.913,82	30,57%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		824.000,00	824.000,00	251.913,82	30,57%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		644.000,00	644.000,00	151.872,68	23,58%
3 Rashodi poslovanja		644.000,00	644.000,00	151.872,68	23,58%
32 Materijalni rashodi		644.000,00	644.000,00	151.872,68	23,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	7.204,29	12,01%
3223 Energija		0,00	0,00	7.204,29	0,00%
323 Rashodi za usluge		584.000,00	584.000,00	144.668,39	24,77%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	40.000,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	39.663,04	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	44.005,35	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	21.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		180.000,00	180.000,00	100.041,14	55,58%
3 Rashodi poslovanja		173.000,00	173.000,00	100.041,14	57,83%
32 Materijalni rashodi		173.000,00	173.000,00	100.041,14	57,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		39.000,00	39.000,00	29.209,14	74,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.751,06	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.835,84	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	622,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	129.000,00	129.000,00	70.832,00	54,91%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.880,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	65.952,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	381.000,00	381.000,00	138.890,35	36,45%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	381.000,00	381.000,00	138.890,35	36,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	311.000,00	311.000,00	113.362,21	36,45%
3	Rashodi poslovanja	311.000,00	311.000,00	113.362,21	36,45%
32	Materijalni rashodi	311.000,00	311.000,00	113.362,21	36,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	27.654,00	40,67%
3223	Energija	0,00	0,00	27.654,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	85.708,21	38,96%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.048,21	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	44.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	27.660,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	70.000,00	25.528,14	36,47%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	25.528,14	36,47%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	25.528,14	36,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	7.868,93	56,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.821,92	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	47,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	8.205,36	14,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.148,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.056,85	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	9.453,85	945,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.453,85	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2022.	Indeks
--------	-------	-----------------------	----------------------	-------------------------	--------

lanak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Zdravka Granić, prof.

II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 67/22).

U izvještajnom razdoblju izvršeno je refinanciranje dugoročnih kreditnih zaduženja. Naime, grad Varaždin ima 3 kredita u ukupnom iznosu od 36.017.769 kuna, kamatnih stopa od 1,75 – 2,5 % godišnje. Krediti su uzeti za izgradnju dječjeg vrtića u Kučanu Donjem, dogradnju dječjeg vrtića Varaždin, rekonstrukciju i dogradnju VI.OŠ Varaždin i za kupnju i uređenje nekretnine za potrebe smještaja Gradske knjižnice. Ovim se refinanciranjem sva 3 kredita u preostalom iznosu od 26.308.574,56 kuna objedinjuju u 1 kredit kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK.d.d. s rokom otplate na 9 godina (108 mjeseci) u mjesečnim ratama po kamatnoj stopi od 0,44 % .

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

KAPITALNI PROJEKTI KOJI SE PLANIRAJU FINANCIRATI IZDANJEM IZ OBVEZNICA

Naziv	INICIJALNI PLAN FINANCIRANJA IZ OBVEZNICA - 2021.	NOVI PLAN FINANCIRANJA IZ OBVEZNICA - 2022.	Obrazloženje
Otkup zemljišta- Ekos holding	26.500.000	24.662.960	izvršeno
Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000	15.200.000	novi plan nagodbe
Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000	5.815.745	povećanje opsega ulaganja
Postava podzemnih kontejnera	4.000.000	0	tehnička izvedivost
Postava polupodzemnih kontejnera	0	10.000.000	
Opremanje gospodarske zone Brezje	11.000.000	9.421.295	ugovorene obveze
Otkup farme Brezje	0	2.100.000	plan proširenja gospodarske zone
Obveznice	67.000.000	67.000.000	

Inicijalni plan kapitalnih projekata, odnosno namjena zaduživanja za koju je dobivena suglasnost Vlade odnosno ministra financija može se mijenjati i/ili dopunjavati uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija uz uvjet da je izmjena namjene u skladu s odredbama o dugoročnom zaduživanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakona o proračunu.

17. srpnja 2020. godine Odlukom Gradskog vijeća o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica utvrđene su investicije za financiranje te je 30.12.2020. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske dana suglasnost Gradu Varaždinu za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica i da će se sredstva koristiti za izgradnju kapitalnih projekata u vrijednosti 67.000.000,00 kuna.

Odlukom o izmjeni Odluke Gradskog vijeća o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica mijenjaju se investicije za financiranje iz sredstava obveznica te je za navedenu izmjenu potrebna suglasnost ministra financija.

U izvještajnom razdoblju otplaćen je kredit za kapitalne projekte u Gradu – uređenje Kapucinskog trga, zgrade u Preradovićevoj ulici i infrastrukture u POS-u.

Izvješće o zaduženju/jamstvu /suglasnosti za razdoblje 1.siječnja -30. lipnja 2022.

I Podnositelj izvješća županija/grad/općina							
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN					
II Podaci o davatelju kredita/zajma							
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	Privredna banka Zagreb d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	HBOR	HBOR
2.	Adresa	Rijeka Jadranski trg 3a	Zagreb Radnička cesta 50	Zagreb Radnička cesta 50	Zagreb Radnička cesta 50	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb
III Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti							
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje
		b) jamstvo ¹	b) jamstvo ¹	b) jamstvo ¹	b) jamstvo ¹	b) jamstvo ¹	b) jamstvo ¹
		e) suglasnost ^{2,3}	e) suglasnost ^{2,3}	e) suglasnost ^{2,3}	e) suglasnost ^{2,3}	e) suglasnost ^{2,3}	e) suglasnost ^{2,3}
2.	Namjena ^{3,4}	Refinanciranje kredita MB:2352, 2437 i 2604	Kupnja nekretnine u Varaždinu-za potrebe smještaja Gradske knjižnice	Dogradnja i adaptacija VI.OŠ Varaždin	Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog dj. vrtića u Kućanu Donjem i Dječjeg vrtića VŽ.	Energetska obnova zgrade V.OŠ Varaždin	Energetska obnova zgrade II.OŠ Varaždin
3.	MB (dodjeljuje MF)	3406	2352	2437	2604	2666	2668
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	26.835.589,37	11.610.000,00	9.600.000,00	14.807.768,79	4.964.123,73	6.514.062,33
6.	Iskorišteni iznos	26.308.574,56	11.610.000,00	9.600.000,00	12.207.768,79	4.964.123,73	6.514.062,33
7.	Iznos glavnice (u kn)	26.308.574,56	11.610.000,00	9.600.000,00	14.807.768,79	4.964.123,73	6.514.062,33
8.	Iznos kamata (u kn)	527.014,81	1.509.521,78	1.031.039,96	1.307.542,07	125.088,54	164.208,65
9.	Kamatna stopa - ugovorena	0,44%	2,50%	2%	1,75%	0,50%	0,50%
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)	634,29	58.050,00	71.257,18	206.442,58	0	0
11.	Broj anuiteta godišnje	12	4	12	12	12	12
12.	Rok otplate (bez poćeka)	108 mjeseci	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina
13.	Razdoblje poćeka	-	-	-	-	-	-
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnoćenja izvješća)	487.195,82	11.610.000,00	9.600.000,00	12.207.768,79	744.615,60	651.406,20
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnoćenja izvješća)	19.257,72	970.745,18	396.543,00	68.217,18	36.698,87	28.882,80
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	25.821.378,74	0,00	0,00	0,00	4.219.508,13	5.862.656,13
17.	Aktivirano jamstvo ¹	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ¹ , suglasnosti za zaduženje ^{2,3})	28.04.2022.	21.12.2017.	28.12.2018.	09.10.2019.	20.03.2020.	20.03.2020.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnost	24.03.2022.	13.12.2017.	30.08.2018.	11.07.2019.	25.04.2019.	25.04.2019.

Izvještaj o danim jamstvima

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirana dana jamstva.

Izvještaj o izdanim suglasnostima

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirane dane suglasnosti.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove

Stanje obveza za zajmove na dan 30.6.2022. iznosi 104.203.543,00 kn od čega:

- Stanje obveza za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznosi 35.903.543,00 kn.
- Stanje obveza 30.6.2022. za obveznice iznosi 67.000.000,00 kuna.
- Stanje obveza 30.6.2022. za beskamatni zajam iz državnog proračuna – kratkoročni iznosi 1.300.000,00 kn.

Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Na dan 30.06.2022. potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima iznose 2.025.000,00 kn kako slijedi:

- Potraživanje za pozajmicu Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. u iznosu od 900.000 kn, s rokom vraćanja do 15.veljače 2022. godine. Pozajmica je dana 11. studenog 2019. godine za premošćivanje trenutne nelikvidnosti u provedbi projekta „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin (RIO)“.
- Potraživanje za pozajmicu TD Vartop d.o.o. iznosi 425.000 kn. Pozajmica je dana 14. ožujaka 2014.godine u iznosu od 700.000 kn za plaćanje energenata i isplatu plaća. U međuvremenu su sklopljena četiri Aneksa Ugovora o pozajmici. Rok povrata je 31.12.2022. godine.
- Potraživanje za pozajmicu TD Aquacity d.o.o. iznosi 400.000 kn, a odnosi se na dvije pozajmice od 200.000 kn. Prva je pozajmica dana 1. kolovoza 2019. godine, druga 2. listopada 2019. godine za održavanje likvidnosti tvrtke. Rok povrata obiju pozajmica je 31. prosinca 2022. godine.
- Potraživanja za pozajmicu TD Varaždin Airport iznosi 300.000 kn. Pozajmica je dana 24. svibnja 2013. godine u svrhu održavanja likvidnosti i stabilizacije poslovanja.

III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva. U razdoblju od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine nema evidentiranih rashoda ostvarenih iz sredstava proračunske zalihe.

IV. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu izvršene su preraspodjele kako slijedi:

1. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11 URBROJ: 2186-1-04-04/3-22-13, od 2.ožujka 2022. godine
 - U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 98 – Program integrirana teritorijalna ulaganja, KP 980001 Provedba ITU, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge u iznosu od 170.000,00 kuna povećava se za 80.000,00 kuna na iznos od 250.000,00 kuna.
 - U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 99 – Program pripreme i provedbe EU projekata, A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge u iznosu od 70.000,00 kuna smanjuje se za 3.500,00 kuna na iznos od 66.500,00 kuna.
 - U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 99 – Program pripreme i provedbe EU projekata, A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije u iznosu od 50.000,00 kuna smanjuje se za 2.500,00 kuna na iznos od 47.500,00 kuna.
 - U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 99 – Program pripreme i provedbe EU projekata, A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 426 Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 180.000,00 kuna smanjuje se za 9.000,00 kuna na iznos od 171.000,00 kuna.
 - U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 21 Poticanje turizma, TP 210002 Advent u Varaždinu, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije u iznosu od 500.000,00 kuna smanjuje se za 25.000,00 kuna na iznos od 475.000,00 kuna.
 - U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 21 Poticanje turizma, TP 210008 Špancirfest, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije u iznosu od 825.000,00 kuna smanjuje se za 40.000,00 kuna na iznos od 785.000,00 kuna.

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

2. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11 URBROJ: 2186-1-04-04/3-22-22 od 5.svibnja 2022. godine
 - U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44001 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570: Unapređenje obrazovanja, Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, iznos od 3.350.000,00 kn umanjuje se za 60.000,00 kn te sada glasi 3.290.000,00 kn.
 - U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 09: Civilno društvo, Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381 –

Tekuće donacije, iznos od 80.000,00 kn uvećava se za 60.000,00 kn te sada glasi 140.000,00 kn.

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

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

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

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

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

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

- U Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.000,00 kn uvećava se za 1.000,00 kn te sada glasi: 3.000,00 kn.

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

Kod provođenja manifestacija i obilježavanja značajnih obljetnica, bilo je potrebno je preraspodijeliti sredstva proračuna u Razdjelu: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Tabela 1. Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2021.</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	195.402.158	471.895.951	471.895.951	206.508.768	105,68	43,76
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.468.742	79.619.759	79.619.759	10.052.567	74,64	12,63
3.	UKUPNI PRIHODI	208.870.900	551.515.710	551.515.710	216.561.334	103,68	39,27
4.	RASHODI POSLOVANJA	169.806.318	389.161.987	389.161.987	163.250.344	96,14	41,95
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.980.886	226.044.992	226.044.992	56.366.856	137,54	24,94
6.	UKUPNI RASHODI	210.787.204	615.206.979	615.206.979	219.617.200	104,19	35,70
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-1.916.304	-63.691.269	-63.691.269	-3.055.865	159,47	4,80

B. RAČUN FINANCIRANJA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2021.</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	77.403.738	31.033.575	31.033.575	26.308.575	33,99	84,77
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	3.568.600	40.923.575	40.923.575	32.570.068	912,68	79,59
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	73.835.138	-9.890.000	-9.890.000	-6.261.494	-8,48	63,31

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2021.</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	286.274.638	582.549.285	582.549.285	242.869.909	84,84	41,69
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	214.355.804	656.130.554	656.130.554	252.187.268	117,65	38,44
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE	71.918.834			-9.317.359	-12,96	
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	-13.052.650	73.581.269	73.581.269	58.351.037		
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	58.866.184	0	0	49.033.678		

U prvom polugodištu 2022. godine ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 242.869.909 kn ili 41,69% godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2021. godine ukupni prihodi i primici manji su za 15,16 %. Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 252.187.268 kn, što je 38,44% godišnjeg plana, a odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 17,65%.

U izvještajnom razdoblju iskazan je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 9.317.359 kn. Višak prihoda i primitaka prenesen iz prošle godine

iznosi 58.351.037 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 49.033.678 kn.

U Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Varaždina – Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, Osnovne škole, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Tijekom prvog polugodišta 2022. godine, ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Varaždina ostvareni su u iznosu 242.869.909 kn, a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 206.508.768 kn, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 10.052.567 kn i primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 26.308.575 kn.

Tabela 2. Planirani i ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 1.1. – 30. 6.2022. godine

OPIS	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2021	Tekući plan 2022	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2022	Udjel	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1.	2.	3.	4.		5.	6.
6 Prihodi poslovanja	195.402.158	471.895.951	206.508.768	85,03	105,68	43,76
61 Prihodi od poreza	82.822.844	174.221.752	102.433.042	42,18	123,68	58,79
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	54.162.401	167.926.114	44.136.890	18,17	81,49	26,28
64 Prihodi od imovine	20.165.334	48.776.632	22.517.963	9,27	111,67	46,17
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.361.962	67.738.600	31.049.078	12,78	87,80	45,84
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	2.489.622	7.105.100	3.809.576	1,57	153,02	53,62
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	399.996	6.127.753	2.562.220	1,05	640,56	41,81
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.468.742	79.619.759	10.052.567	4,14	74,64	12,63
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.597.298	60.709.559	7.562.220	3,11	135,10	12,46
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.871.444	18.910.200	2.490.347	1,03	31,64	13,17
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	77.403.738	31.033.575	26.308.575	10,83	33,99	84,77
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	1.725.000	0	0,00	0,00	0,00
82 Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	10.403.738	29.308.575	26.308.575	10,83	252,88	89,76
SVEUKUPNO	286.274.638	582.549.285	242.869.909	100,00	84,84	41,69

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2022 godini u visini 471.895.951 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 206.508.768 kn što je 43,76 % godišnjeg plana, a odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 5,68 %.

1.1.1. Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 102.433.042 kn što je 58,79% godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći su za 23,68%.

Porez i prirez na dohodak su najznačajniji porezni prihodi. U prvom polugodištu ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 97.193.732 kn ili 58,86% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 19,59%. U strukturi ovih prihoda porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu od 85.217.228 kn, a prirez porezu na dohodak ostvaren je u iznosu od 8.636.927 kn. U skupini prihoda od poreza i prireza na dohodak evidentiraju se i ustupljeni prihodi poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koji su ostvareni u iznosu od 2.188.025 kn i prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni u iznosu od 1.151.551 kn.

Porez na imovinu u prvom polugodištu ostvaren je u iznosu od 4.609.241 kn, 60,65%, a što je za 266% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Najveći dio ovog prihoda čini povremeni porez na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 4.170.804 kn i stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina-terase) u iznosu od 438.438 kn. U odnosu na prvih šest mjeseci 2021. godine prihodi u promatranom razdoblju 2022. godine povećani su zbog naplate potraživanja po izdanim rješenjima a nakon što su ukinute COVID mjere.

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 630.069 kn ili 42% godišnjeg plana, dok je u odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći za 117,18%. Od navedenog iznosa, prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznose 616.406 kn, a 13.662 kn se odnosi na naplatu prihoda od poreza na tvrtku.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 44.136.890 kn ili 26,28% godišnjeg plana i manje su za 18,51% prema istom razdoblju prethodne godine. Razlog ovakvog smanjenja su projekti koji su završeni iz sredstava za EU projekte.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u prvom polugodištu nisu ostvareni prihodi po navedenoj osnovi.

Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 129.129 kn kapitalne pomoći, a odnose se na uplatu za lokalni razvoj Leader, Agencije za plaćanja u poljoprivredi.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 1.977.364 kn, 39,17%, a odnose se na sredstva koja Županijska uprava za ceste doznačuje Gradu sukladno Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina koje prestaju biti razvrstane u javne ceste. Prema istom razdoblju prošle godine prihod je veći za 29,49%.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.237.651 kn ili 41,32%, ali je 21,24% manje u odnosu na isto razdoblje lani. Iznos od 2.185.000 kn odnosi se na potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva, a 2.052.651 kn za potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici ostvare iz drugih proračuna, a ostvarene su u iznosu od 36.235.318 kn što je 45,65% plana. U odnosu prema prošloj godini veće su za 11,93%. Najznačajnija stavka unutar ove podskupine su veći prihodi iz državnog proračuna za financiranje plaća

djelatnika u osnovnim školama koje su ostvarene u iznosu od 34.250.050 kn, a ostali korisnici proračuna ostvarili su 1.985.268 kn iz državnog ili županijskog proračuna koji im nije nadležan.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.557.427 kn, što je 2,47% plana 2022., dok su u odnosu prema izvršenju prethodne godine manje za 88,58%. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 1.381.8667 kn za provođenje EU projekata, dok su kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu od 175.560 kn, za energetska obnova V. osnovne škole Varaždin.

1.1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 22.517.963 kn ili 46,17%, a 11,67% više nego u istom razdoblju 2021. godine. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 9.600.107 kn i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 12.917.856 kn.

Prihodi od financijske imovine (dividende, kamate za dane zajmove, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) ostvareni su u iznosu 9.600.107 kn ili 48,94%, od čega se najznačajniji iznos odnosi na prihod od dividendi trgovačkog društva Termoplina d.d. Varaždin u iznosu od 8.926.400 kn, prihod od preuzimanja Centra kompetencije za obnovljive izvore energije 482.419 kn, 101.763 kn po vrstama kamata i 89.524 od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.917.886 kn odnosno 44,32% plana 2022. godine i 4,11% više nego u promatranom razdoblju 2021. godine.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 158.123 kn od čega su naknade za koncesije za parkirališta ostvarene u iznosu od 87.458 kn, a naknade za dimnjačarske usluge ostvarene su u iznosu od 70.665 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja ostvareni su u iznosu od 11.929.120 kn i 8,18% su veći od 2021. godine. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je 57.392 kn i prihod od iznajmljivanja stambenih objekata 270.816 kn (JUGS). Zakup poslovnih objekata ostvaren je u iznosu od 1.141.541 kn prihoda.

Na ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine u iznosu od 10.459.370 kn, 48,31% plana i 12,51% više nego lani odnosi se na prihode uplaćene od strane RH za gradsku sportsku dvoranu na Dravi po Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju u iznosu od 7.839.257 kuna, prihoda od zakupa DTK mreža ostvarenih u iznosu od 1.773.660 kn, prihodi od najma za stanove u vlasništvu Grada ostvareni su u iznosu od 259.924 kune, prihodi od zakupa garaža u vlasništvu JUGS-a u iznosu od 30.378 kuna, prihoda od prava građenja od 141.984 kune, prihoda od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada u iznosu od 348.128 kuna i prihoda korisničkih korisnika HNK i Gradskog muzeja u iznosu od 66.039 kuna.

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 768.545 kn kako slijedi: naknada za korištenje prostora elektrana ostvarena je u iznosu od 243.141 kn, prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 81.665 kn i ostali prihodi od nefinancijske imovine (komercijalizacija Gradske sportske dvorane) u iznosu od 443.739 kn.

1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 31.049.078 kn ili 45,84% godišnjeg plana i veći su za 12,20% u odnosu na ostvarenje prvog polugodišta prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (građevinske i lokacijske dozvole i prihod od prodaje državnih biljega) ostvareni su u iznosu od 336.464 kn ili 25,02% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.126.114 kn, što je 55,92% plana i više za 17,96% u odnosu na prošlu godinu.

Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstava od uplate roditelja za provođenje programa produženog boravka u osnovnim školama, boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin, prihoda od prodaja karata u ustanovama kulture HNK, prihoda Gradskog muzeja i Gradske knjižnice. U ovoj skupini evidentirani su i prihodi od Varaždinske županije u iznosu od 124.244 kn za sufinanciranje troškova najma Gradske sportske dvorane na Dravi, te ostali prihodi, doprinosi i drugo.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 23.586.500 kn, što je 43,96% godišnjeg plana. U odnosu prema izvještajnom razdoblju prethodne godine manji su za 18,09%.

Komunalni doprinos ostvaren je u visini 3.248.919 kn što je 47,09% manje od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prošle godine.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu 20.337.581 kn što je za 9,84% manje od ostvarenja u prvom polugodištu prošle godine.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, sadrže prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, ostvareni su u iznosu od 3.809.576 kn, 53,62%, od čega se najveći dio u iznosu od 2.466.184 kn odnosi na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi), uplate Hrvatskih voda za 10% naplate naknade za uređenje voda 763.585,73. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države ostvarene su u iznosu od 579.806 kn što je 549,80% više nego prošle godine i to značajno za tekuće donacije primljene u iznosu 570.669 kn a

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 2.562.220 kn, od čega su prihodi ostvareni od kazni 188.909 kn, a ostali prihodi 2.373.311 kn te su povećani za više od 900% u odnosu na prošlu godinu izvršenim uplatama tražbine PPI Varaždinaka 518.220 kn, 1.188.971 kuna prikupljenih sredstava 2010. godine u Varkom d.d. i povrata sredstava iz ugovornih obveza, a koje nisu izvršene u prethodnim razdobljima.

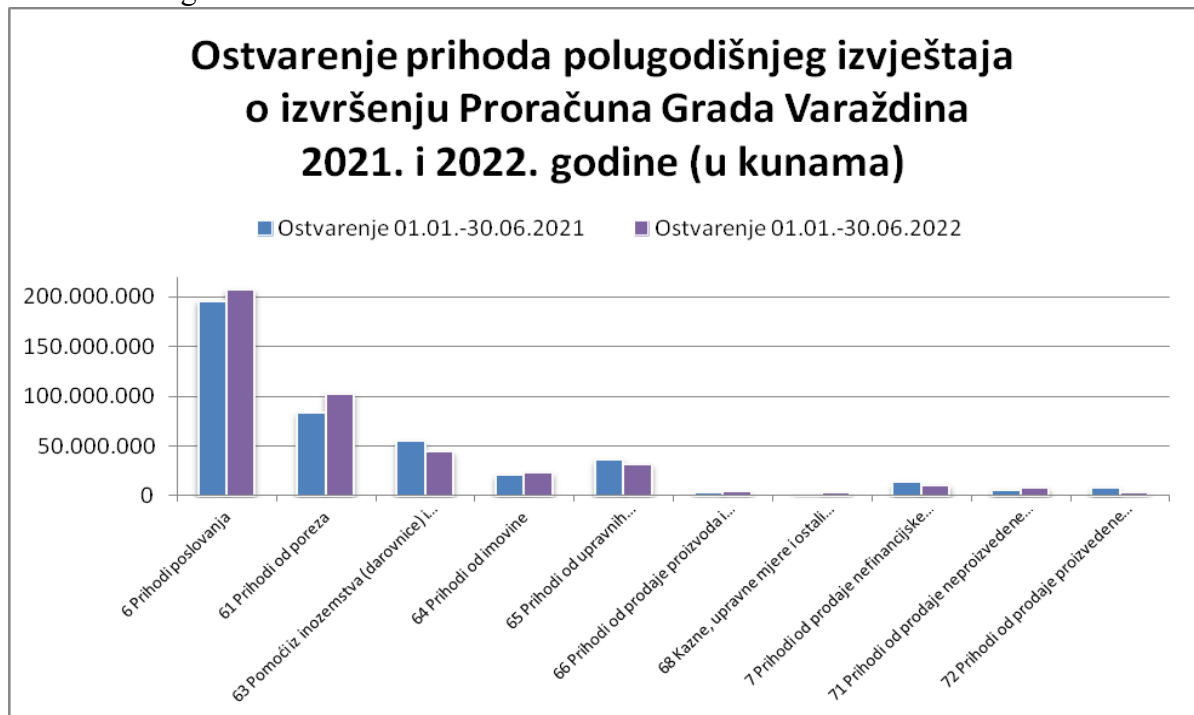
1. 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 10.052.567 kn što predstavlja 12,63% godišnjeg plana i manji su za 25,36% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 7.562.220 kn, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.490.347 kn od čega su najveći ostvareni od prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi u iznosu od 1.415.109 kn i otplate stanova po APN programu u iznosu od 611.553 kn. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo iznose 446.489 kn.

Graf 1. Ostvarenje prihoda polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina 2021. i 2022. godine

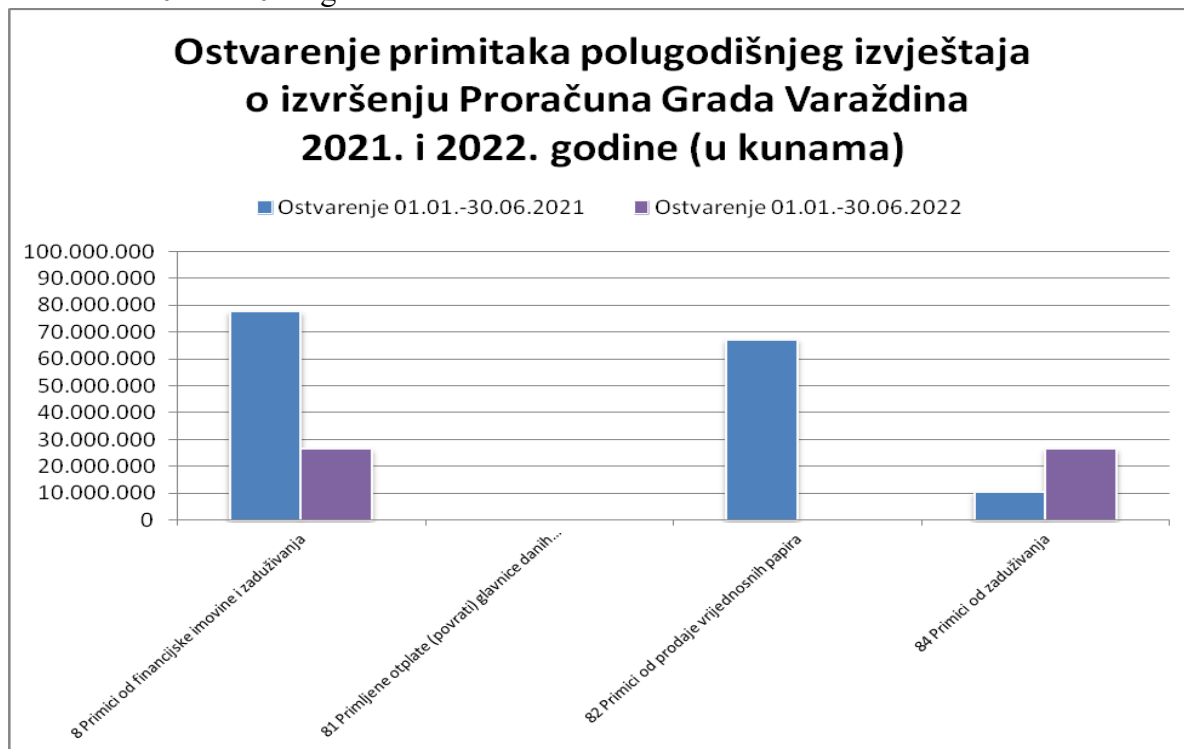


1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 26.308.575 kn, 84,77%, a manji su za 66,01% prema 2021. godini.

1.3.1. Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 26.308.575 kn. Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora za refinanciranje dugoročnih kredita u ostatku glavnice za izgradnju dječjeg vrtića u Kučanu Donjem, dogradnju Dječjeg vrtića Varaždin, rekonstrukciju i dogradnju VI. OŠ Varaždin i za kupnju i uređenje nekretnine za potrebe smještaja Gradske knjižnice u iznosu kredita 26.308.574,56 kuna kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK.d.d. s rokom otplate na 9 godina (108 mjeseci) u mjesečnim ratama po kamatnoj stopi od 0,44 %.

Graf 2. Ostvarenje primitaka polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina 2021. i 2022. godine



2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine izvršeni su u iznosu od 252.187.804 kn i sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 163.250.344 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 56.366.856 kn i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 32.570.068 kn.

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

Tabela 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.– 30.06. 2022. godine

OPIS	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2022	Udjel	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	169.806.318	389.161.987	388.634.987	163.250.344	64,73	96,14	42,01
31 Rashodi za zaposlene	68.557.371	157.379.493	157.379.493	72.237.730	28,64	105,37	45,90
32 Materijalni rashodi	65.178.007	156.599.774	156.072.774	61.241.715	24,28	93,96	39,24
34 Financijski rashodi	1.144.449	6.141.300	6.141.300	1.737.351	0,69	151,81	28,29
35 Subvencije	4.595.423	7.304.000	7.304.000	2.346.652	0,93	51,06	32,13
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.390.663	1.135.100	1.135.100	248.359	0,10	17,86	21,88

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.288.764	14.528.040	14.468.040	4.788.682	1,90	145,61	33,10
38 Ostali rashodi	25.651.641	46.074.280	46.134.280	20.649.855	8,19	80,50	44,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.980.886	226.044.992	226.044.992	56.366.856	22,35	137,54	24,94
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.099.372	71.205.627	71.205.627	26.037.867	10,32	89,48	36,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.499.814	133.085.480	133.085.480	30.033.166	11,91	286,04	22,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.381.701	21.753.885	21.753.885	295.822	0,12	21,41	1,36
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.568.600	40.923.575	40.923.575	32.570.068	12,92	912,68	79,59
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	696.834	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.871.767	39.923.575	39.923.575	32.570.068	12,92	1134,15	81,58
SVEUKUPNO	214.355.804	656.130.554	656.130.554	252.187.268	100,00	117,65	38,44

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 389.161.987 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 163.250.344 kn ili 41,95% godišnjeg plana.

2.1.1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu 72.237.730 kn što je 5,37% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu od 59.382.898 kn, doprinose na plaće u iznosu od 9.934.431 kn i ostale rashode za zaposlene 2.920.401 kn.

2.1.2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 61.241.715 kn što je 39,11% godišnjeg plana. U odnosu prema prvom polugodištu prethodne godine materijalni rashodi manji su za 6,04%. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika kao i materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika. Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se slijedeći rashodi:

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu 2.772.355 kn, a odnose se na troškove prijevoza na posao i odvojeni život u iznosu 1.871.474 kn, službena putovanja u iznosu 759.370 kn, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika - seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite u iznosu 118.417 kn i ostalih naknada u iznosu 23.094 kn za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu 11.752.255 kn i veći su za 46,21% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a posljedica su povećanja cijena energenata i sirovina te su u odnosu na veći plan sredstava za tu namjenu izvršeni 46,06%. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na potrošenu energiju u iznosu 6.748.565 kn (električna energija za javnu rasvjetu i poslovne prostore, plin...). Slijede rashodi za materijal i sirovine izvršeni u iznosu od 3.324.084 kn od kojeg se najveći dio odnosi na poskupljenje namirnica ali i veći standard prehrane djece u vrtićima i osnovnim školama. Te drugi rashodi u iznosu 1.094.268 kn za uredski materijal, sitni inventar i auto gume 136.839 kn i 82.928 kn za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću i materijal za tekuće održavanje 365.571.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 44.240.279 kn i manji su za 16,69% u odnosu na prošlu godinu a izvršeni su u odnosu na plan 2022. godine 37,64%. Kao i materijalni rashodi, rashodi za pojedine usluge veći su zbog rasta cijena na tržištu.

Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 2.742.014 kn. Značajniji rashodi ove skupine su prijevoz učenika osnovnih škola.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu 5.528.777 kn. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa, hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina, održavanje javne rasvjete i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 791.102 kn (elektronski mediji, tiskovine, objava oglasa...)

Rashodi za komunalne usluge izvršeni su u iznosu od 11.179.279 kn, a odnose se na rashode za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, odvoz smeća i ostale komunalne usluge.

Zakupnine i najamnine u prvom polugodištu 2022. godine izvršene su u iznosu od 17.478.956 kn. Najvećim dijelom se odnose na troškove zakupa Gradske sportske dvorane po programu JPP-a u iznosu od 16.682.200 kn, od čega je dio zakupa od 7.751.850 kn? financiran iz državnog proračuna i najma za opremu i vozila u iznosu 796.756.

Izvršeni troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga u polugodišnjem razdoblju iznose 462.404 kn budući da su bili uključeni troškovi obaveznih testiranja na COVID.

Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu 3.240.509 kn. Ovi troškovi sadrže rashode po ugovorima o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškove autorskih honorara, usluga vještačenja i projektiranja, usluge studentskog servisa.

Računalne usluge ostvarene su iznosom od 273.273 kn za održavanje programske opreme.

Ostale usluge izvršene su u iznosu od 2.543.966 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu 41.866 kn (doprinosi i troškovi službenog puta za osobe van radnog odnosa).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.434.960 kn. Unutar ove podskupine evidentirane su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i ostali rashodi.

2.1.3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.737.351 kn, što je za 51,81% više prema istom razdoblju lani radi početka otplate kamate za izdane obveznice. Za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove utrošeno je 277.198 kn. Ostali financijski rashodi iznose 907.403 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknada Poreznoj upravi, zatezne kamate). Stavka zateznih kamata povećana je u odnosu na 2021. po osnovi sudskih presuda za obračun razlike plaća u osnovnim školama a financirana je iz državnog proračuna. Kamate za izdane vrijednosne papire iznose 552.750.

2.1.4. Subvencije su izvršene u iznosu od 2.346.652 kn ili 32,13% godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju lani manje su za 48,94%.. U programu potpore gospodarskih subjekata isplaćene su subvencije u iznosu od 2.272.049 kn i to trgovačkim društvima 1.984.919 kn od čega je subvencioniranje javnog gradskog prijevoza izvršeno u iznosu 226.440 kn a za poljoprivredu i obrtnike 287.130 kn. Subvencije iz sredstva EU isplaćene su u iznosu 74.603 kn po projektu PONOS.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 248.359 kn. Iznos od 166.480 kn se odnosi na sufinanciranje najma dvorana srednjih škola po modelu JPP a iznos od 81.879 kn doznačeno je općini Knežinec za troškove praćenja (monitoringa) odlagališta otpada.

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 4.788.682 kn i veće su za 45,61% u odnosu na prošlu godinu. Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 4.385.330 kn, a u naravi 403.353 kn.

2.1.7. Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći, kazne) u prvom polugodištu 2022. godine izvršeni su u iznosu 20.649.855 kn, 44,76% a manji su za 19,50% prema izvještajnom razdoblju lani. Ovi rashodi obuhvaćaju: tekuće donacije u iznosu od 18.699.283 kn, kapitalne donacije u iznosu od 1.426.360 kn i kapitalne pomoći u iznosu 524.212 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2022. godine izvršeni su u iznosu od 56.366.856 kn, što je 24,94% godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini veći su za 37,54%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

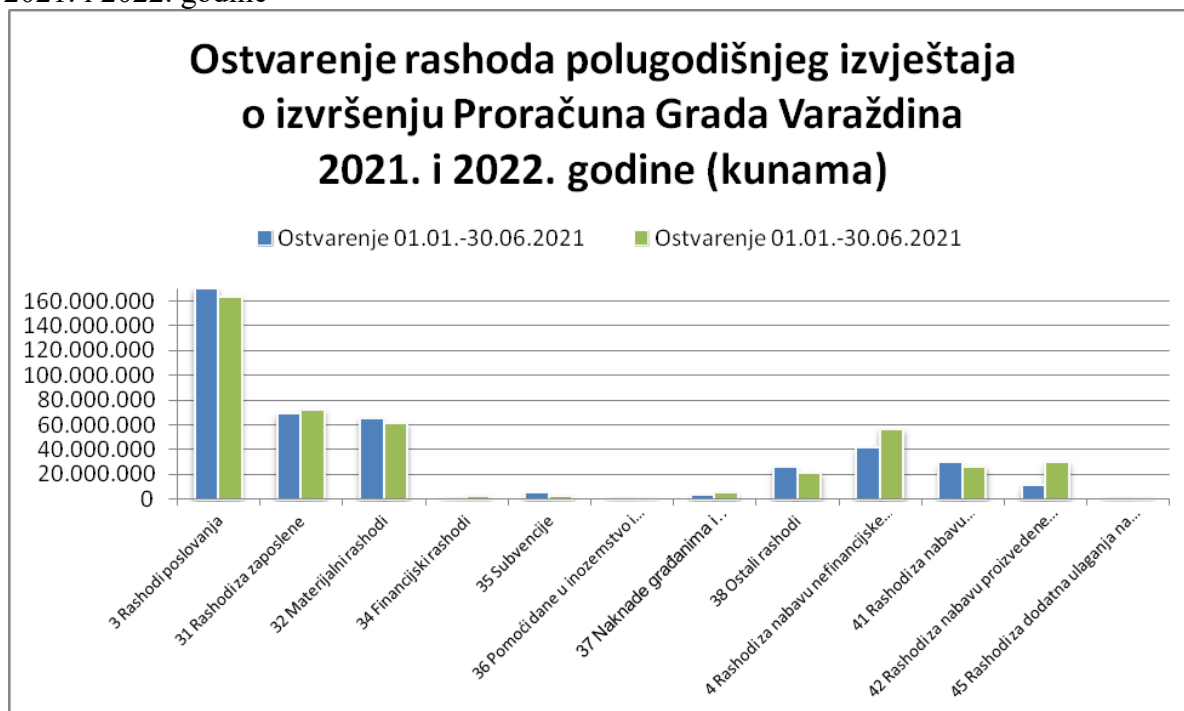
2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 26.037.867 kn. Evidentirani su rashodi za plaćanje zemljišta T&H INVEST (KLASA:025-02/22-01/9, URBROJ:2186-1-05-05/1-22-15) po nagodbi 4 P -86/2014-56 u iznosu od 26.036.962 kn. Za antivirusni program II. OŠ plaćeni su rashodi u iznosu 906 kn.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 30.033.166 kn . Unutar ove skupine rashoda u prvom polugodištu ove godine evidentirani su rashodi: od prodaje stanova i stanova u izgradnji (JUGS) 9.764.505, izgradnja prometnica 7.049.687 kn, kupnja veterinarske stanice 3.902.371, projekta sortirnica 4.967.914 kn i ostali troškovi izgradnje 1.765.422 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu iznose 1.198.511 kn rashodi za prijevozna sredstva 223.586 kn rashodi za knjige i umjetnička djela 433.911 kn i višegodišnji nasadi 173.938 kn. Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 553.322 kn.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 295.822 kn, od toga u najvećem dijelu 277.572 kn kod proračunskih korisnika.

Graf 3. Ostvarenje rashoda polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina 2021. i 2022. godine



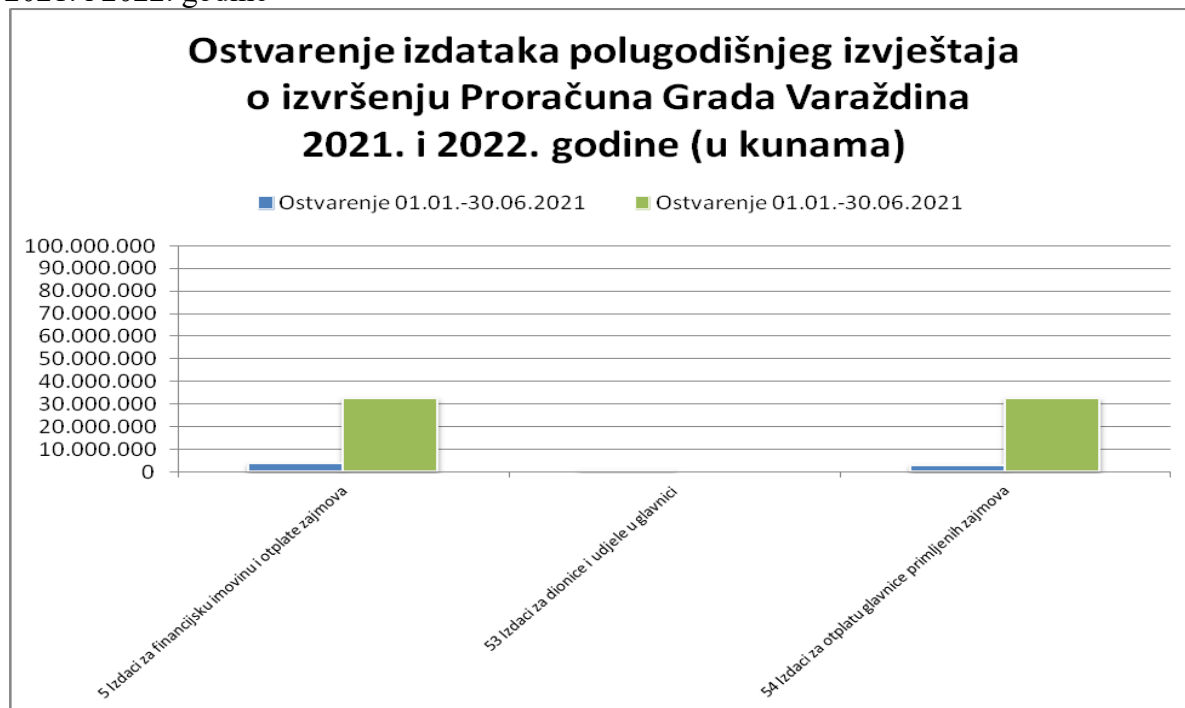
2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 32.570.068 kn.

2.3.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici u promatranom razdoblju nisu izvršeni u odnosu na plan 2022. godine.

2.3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u izvještajnom razdoblju iznose 32.570.068 kn što je 81,58% godišnjeg plana. Otplata glavnice primljenih zajmova izvršena je u iznosu 1.500.000 kn, a otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od financijskih institucija izvršena je u iznosu 31.070.068 ili 91% plana za 2022. godinu

Graf 4. Ostvarenje izdataka polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina 2021. i 2022. godine



3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE, STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 30.6.2022.GODINE

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 30.6.2022. iznosi 110.254.499,58 kn

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 30.6.2022.godine iznosi 45.906.162,96 kn.

4. RASHODI I IZDACI IZVRŠENI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 30. LIPNJA 2022. GODINE

Organizacijska klasifikacija je prikaz povezanih i međusobno hijerarhijski usklađenih cjelina proračuna i proračunskih korisnika a za izvještajno razdoblje daje se prikaz sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 7/21) od 9. rujna 2021. godine.

Tabela 4. Izvršeni rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2022. godine

Razdjel / Glava	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.1.-30.6.2022.	Index
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	128.565.080,56	128.565.080,56	73.630.736,81	57,27
Glava: 41-1 GRADONAČELNIK	4.500.000,00	4.500.000,00	1.806.010,89	40,13
Glava: 41-2 GRADSKO VIJEĆE	1.400.000,00	1.400.000,00	486.680,22	34,76
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE	106.255.480,56	106.255.480,56	64.310.552,60	60,52

Razdjel / Glava	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.1.-30.6.2022.	Index
GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA				
Glava: 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	16.409.600,00	16.409.600,00	7.027.493,10	42,83
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	295.729.578,00	295.729.578,00	76.317.571,18	25,81
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	256.491.214,00	256.491.214,00	64.247.351,38	25,05
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	39.238.364,00	39.238.364,00	12.070.219,80	30,76
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	12.931.185,00	12.931.185,00	4.613.032,34	35,67
Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	12.931.185,00	12.931.185,00	4.613.032,34	35,67
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	218.904.710,00	218.904.710,00	97.625.927,68	44,60
Glava: 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.617.920,00	45.617.920,00	19.921.764,61	43,67
Glava: 44-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	15.582.000,00	15.582.000,00	6.498.465,10	41,70
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.870.000,00	6.870.000,00	3.425.144,92	49,86
Glava: 44-24 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	5.575.000,00	5.575.000,00	2.629.313,74	47,16
Glava: 44-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.325.000,00	3.325.000,00	1.137.272,75	34,20
Glava: 44-31 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	24.612.614,00	24.612.614,00	10.369.764,86	42,13
Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO	104.297.976,00	104.297.976,00	47.800.015,18	45,83
Glava: 44-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	791.200,00	791.200,00	352.292,28	44,53
Glava: 44-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	755.000,00	755.000,00	291.932,77	38,67
Glava: 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	11.478.000,00	11.478.000,00	5.199.961,47	45,30
SVEUKUPNO	656.130.553,56	656.130.553,56	252.187.268,01	117,65

VI. SUDSKI SPOROVI

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
1	<p>Tužitelj: JU Gradski stanovi; Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: T7 Vis d.o.o.</p> <p>Naziv tužbe radi djelomičnog raskida Ugovora (predmet)</p> <p>Broj predmeta: TS u Varaždinu P-1069/11</p> <p>VPS: 15.424.956,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/12-01/16</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Predmet je spojen na P-1021/11 - u slučaju neosnovanosti tužbenog zahtjeva nastala bi obveza tužitelja na naknadu parničnog troška drugim stranama u sporu. U slučaju uspjeha s tužbenim zahtjevom nastalo bi potraživanje prema drugim stranama u postupku na ime parničnih troškova, a isto tako na odgovarajući način bi se umanjio (u cijelosti/djelomično) financijski rizik koji proizlazi iz tužbenog zahtjeva Prvog faktora i T&H investa u predmetu P-1021/11</p>	<p>Spor je pravomoćno okončan sklapanjem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022.godine slijedom čega novih financijskih obveza osim onih predviđenih navedenim ugovorom neće biti.</p>		0,00
2	<p>Tužitelj: Prvi faktor d.o.o.; T7 Vis d.o.o.</p> <p>Tuženik: JU Gradski stanovi; Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe radi isplate novčanog iznosa, a po (predmet) protutužbi radi utvrđenja ništetnosti</p> <p>Broj predmeta: TS u Varaždinu P-1021/11</p> <p>VPS: 33.204.909,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/13-01/14</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema A) Prvi faktor glavnica 2.000.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 02.06.2011, sve uvećano za dosuđene parnične troškove B) T&H Invest glavnica 2.421.426,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 02.06.2011, sve uvećano za dosuđene parnične troškove</p>	<p>Spor je pravomoćno okončan sklapanjem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022.godine slijedom čega novih financijskih obveza osim onih predviđenih navedenim ugovorom neće biti.</p>		

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može prosteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
3	<p>Tužitelj: JU Gradski stanovi; Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: T&H Invest d.o.o.; VADOM ULAGANJA d.o.o.</p> <p>Naziv tužbe (predmet): utvrđivanja ništetnosti Ugovora o zajedničkoj suradnji POS Banfica</p> <p>Broj predmeta: TS u Varaždinu P-54/13</p> <p>VPS: 31.330.500,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/13-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>U slučaju neosnovanosti tužbenog zahtjeva nastala bi obveza tužitelja na naknadu parničnog troška drugim stranama u sporu.</p> <p>U slučaju uspjeha s tužbenim zahtjevom nastalo bi potraživanje prema drugim stranama u postupku na ime parničnih troškova, te na ime stjecanja bez osnove, a isto tako na odgovarajući način bi se umanjio (u cijelosti/djelomično) financijski rizik koji proizlazi iz tužbenog zahtjeva T&H investa u predmetima P-94/15, P-194/2016, P-89/16.</p>	<p>Spor je pravomoćno okončan sklapanjem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022.godine slijedom čega novih financijskih obveza osim onih predviđenih navedenim ugovorom neće biti.</p>		

Popis sudskih sporova u tijeku

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

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
5	<p>Tužitelj: T&H INVEST d.o.o.</p> <p>Tuženik: JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin - Trg slobode - Trgostalanje 1</p> <p>Naziv tužbe (predmet): isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija I i Aneksa br. 1. uz Ugovora)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P-94/15</p> <p>VPS: 1.045.224,33 EUR-a</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/8</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema T&H invest d.o.o. glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 15.05.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 14.08.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 13.11.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2017., glavnica 178,500 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 16.05.2016., sve uvećano za dosuđene parnične troškove</p>	<p>Spor je pravomoćno okončan sklapanjem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022.godine slijedom čega novih financijskih obveza osim onih predviđenih navedenim ugovorom neće biti.</p>		

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
6	<p>Tužitelj: T&H INVEST d.o.o.</p> <p>Tuženik: JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet) isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija II i Aneksa br. 1. uz Ugovora)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P-89/16</p> <p>VPS: 350.000,00 EUR-a</p> <p>KLASA: 740-08/17-01/63</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Jelaković & partneri j.t.d.</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema T&H invest d.o.o. glavnica 350.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2016., glavnica 350.000,00 EUR, plus zatezne kamate tekuće od 15.05.2016., glavnica 350.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 14.08.2016., glavnica 350.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 13.11.2016., glavnica 350.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2017., glavnica 178.500,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 16.05.2017., sve uvećano za dosuđene parnične troškove</p>	<p>Spor je pravomoćno okončan sklapanjem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022.godine slijedom čega novih financijskih obveza osim onih predviđenih navedenim ugovorom neće biti.</p>		
7	<p>Tužitelj: T&H INVEST d.o.o.</p> <p>Tuženik: JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet) isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija I i Aneksa br. 1. uz Ugovora)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P-194/16</p> <p>VPS: 243.038,11 EUR-a</p> <p>KLASA: 740-08/177-01/64</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema T&H invest d.o.o. glavnica 243.038,11 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 01.08.2016., sve uvećano za dosuđene parnične troškove</p>	<p>Spor je pravomoćno okončan sklapanjem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022.godine slijedom čega novih financijskih obveza osim onih predviđenih navedenim ugovorom neće biti.</p>		

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
8	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Tuženik: T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.), Varaždin, A. Wisserta 3a</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P.495/12</p> <p>VPS: 3.000.000,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/12-01/21</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu), a ev. učinci mogu se kvantificirati samo kroz troškove po dovršetku postupka</p>	<p>Spor je pravomoćno okončan sklapanjem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022.godine slijedom čega novih financijskih obveza osim onih predviđenih navedenim ugovorom neće biti.</p>		
9	<p>Tužitelj: C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin, Cehovska ulica 44/M</p> <p>Tuženik: I - Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1; II - T&H INVEST d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi proglašenja ovrhe/osiguranja određenog rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu u postupku P.60/12 na nekretnina II-tuženika nedopuštenom</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu, P.159/15</p> <p>VPS: 1.000.001,00 kuna</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/2</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Financijski učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu), a ev. "učinci" mogu se kvantificirati samo kroz troškove po dovršetku postupka</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>1.000.001,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

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

Popis sudskih sporova u tijeku

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

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
14	<p>Tužitelj: fizička osoba Bilj.B. Tuženik: 1. CRTORAD d.o.o., Jalkovec, Varaždinska ulica - odvojak III; 2. GRAD VARAŽDIN Naziv tužbe (predmet) radi naknade štete Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu, Stalna VPS: VPS: 76.469,80 kn KLASA: 740-10/17-01/1 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Trošak od 76.469,80 kn s kamatom od 2017.</p>	<p>2022. godina, ovisno o trajanju sudskog postupka</p>		<p>76.469,80 (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
15	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tuženik: TD Varkom d.d. Varaždin; T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.), Naziv tužbe (predmet) radi utvrđenja ništivosti sklopljenog Ugovora i isplate Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu ranije P.60/12, sada P119/18 VPS: 9.173.209,55 kn (ranije 125.601.600,00 kn i 11.173.209,55 kn - izmijenjeno po sudovima tijekom postupka) KLASA: 701-02/13-01/9 OPUNOMOĆENIK: punomoć OD Brlečić</p>	<p>Financijski učinak zavisi od utvrđenja ništivosti predmetnog Ugovora te posljedično vraćanja Gradu <u>9.173.209,55 kn.</u> (Iznos se odnosi na izvršene isplate na ime avansa temeljem Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Iznos je i nadalje predmet spora nakon vraćanja po reviziji, a ranije je 16. siječnja 2016. Trgovački sud u Varaždinu donio presudu u kojoj pod toč. I. odbija kao neosnovan dio tužbenog zahtjeva prema I-tuženiku Varkom d.d., u toč. II. nalaže II.tuženiku T&H Invest da isplati tužitelju 8.299.675,92 kn sa zakonskom kamatom, a u preostalom dijelu od 873.125,00 kn zahtjev tužitelja odbija.)</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora P.60/12 (sada P-79/2021) do faze priljeva odnosno odljeva sredstava</p>	<p>Temeljem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022. plaćena glavnica i 2% obračunate zakonske zatezne kamate</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
16	<p>Tužitelj: T7 Vis d.o.o., Varaždin, A. Wisserta</p> <p>Tuženik: TD Varkom d.d. Varaždin; Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe (predmet): radi isplate - ispunjenja obveza sukladno Ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P.101/12</p> <p>VPS: 1.530.000,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/12-01/8</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Nije utužena šteta, nego se traži predaja baliranog otpada. Postupak u prekidu do okončanja postupka pod br. P-60/12 (novi broj P-79/2021).</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>1.530.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
17	<p>Tužitelj: fizička osoba V.B.</p> <p>Tuženik: I. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije; II. Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe (predmet): radi isplate</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu posl. broj P-334/14</p> <p>VPS: 217.000,00 kn</p> <p>KLASA: 701-01/14-01/4</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Tuženici su tuženi da neosnovano polažu prava na zemljište koja je namjenjena za cestu. Određen prekid postupka do okončanja drugog postupka.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>217.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
18	<p>Tužitelj: fizička osoba I.N. Tuženik: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Naziv tužbe (predmet) radi isplate Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu P-106/05 VPS: 236.869,60 kn KLASA: 740-11/18-01/1 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Presudom Općinskog suda odbijen tužbeni zahtjev tužitelja. Tuženik koji je uspio u sporu podnio je zahtjev Fini za izravnu naplatu troška od 59.937,50 kn i u svojstvu vjerovnika je u 2. rdu čekanja naplate.</p>	<p>Nije moguće procijeniti vrijeme eventualnog priljeva sredstava.</p>	<p>59.93,50 kn (napomena, nije iskazana pripadajuća kamata)</p>	
19	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tuženik: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Naziv tužbe (predmet) poništavanje pojedinačne odluke MZOiE, KLASA: UP/I-351-02/18-21/03, URBROJ: 517-04-18-4 od 14. svibnja 2018. godine Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu Posl. br. Usl- VPS: / KLASA: 351-01/17-01/8 OPUNOMOĆENIK: Jelaković & partneri j.t.d.</p>	<p>Obzirom na gubitak spora za Grad Varaždin su nastali troškovi postupka vođenja upravnog spora u okviru sudskih pristojbi na tužbu, presudu i žalbu</p>	<p>2022. godina</p>		<p>1.400,00</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

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

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
22	<p>Tužitelj: fizička osoba</p> <p>Tuženik: Autobusni prijevoz.d.o.o. Varaždin, Grad Varaždin umješač</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi predaje u posjed</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 21 P-496/2018</p> <p>VPS: /</p> <p>KLASA: 740-08/19-01/3</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza samo za tuženika (ne i za Grad) i to za predaju u posjed.</p>	<p>Na strani Grada, kao umješača ne očekuje se odljev sredstva.</p>	0,00	0,00
23	<p>Tužitelj: u upravnom sporu: CE-ZA-R, Zagreb, J.Lončara 15</p> <p>Tuženik: GRAD VARAŽDIN</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi poništenja Odluke predstavničkog tijela JLS</p> <p>Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu Posl. Broj Usl-772/19</p> <p>VPS: /</p> <p>KLASA: 740-08/19-01/5</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Za Grad Varaždin bi u predmetnom upravnom sporu mogli nastati eventualno troškovi postupka vođenja upravnog spora u slučaju gubitka spora, i to u okviru sudskih pristojbi na tužbu i presudu</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	0,00	0,00
24	<p>Tužitelj: fizička osoba D.V.</p> <p>Tuženik: GRAD VARAŽDIN</p> <p>Naziv tužbe radi naknade štete</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 19. Pn-38/19</p> <p>VPS: 18.500,00 kn</p> <p>KLASA: 740-08/19-01/4</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Tužitelj odbijen sa tužbenim zahtjevom</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak po žalbi.</p>	<p>potražuje trošak</p>	0,00

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
25	<p>Tužitelj: fizička osoba Š.M.</p> <p>Tuženik: GRAD VARAŽDIN i GRAD IVANEC</p> <p>Naziv tužbe: radi isplate</p> <p>(predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu, SS Ivanec Posl. Broj 25. Ob-68/19</p> <p>VPS: 85.000,00 kn</p> <p>KLASA: 740-09/18-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Tužbeni zahtjev definiran je na način da tužiteljica traži namirenje svojeg potraživanja solidarno od I. i II. Tuženika, kao nasljednika ošasne imovine, u iznosu od 85.000 kn sa ZZK od 02.04. 2016.g.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni</p>		<p>85.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
26	<p>Tužitelj: fizička osoba Ž.B.</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe: radi naknade štete</p> <p>(predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 20 Pn-100/19</p> <p>VPS: 30.000,00 kn</p> <p>KLASA: 940-01/19-01/36</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema tužitelju - glavnica, plus zatezne kamate tekuće od 14.10.2019, sve uvećano za dosuđene parnične troškove</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		<p>30.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
27	<p>Tužitelj: fizička osoba Lj.P. Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina, Naziv tužbe: radi utvrđivanja ništetnosti sporazuma (predmet) Broj predmeta: Općinski sud U Varaždnju, P-VPS: 10.000,00 kn KLASA: 740-08/20-01/1 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada K.C.B.</p>	<p>Tužbeni zahtjev se odnosi na utvrđenje ništetnosti sporazuma o uređenju međa a ne na isplatu. Isti takav tužbeni zahtje v je postavio Ninoslav Belas u parnici koja se vodila prošle godine , u kojoj je prvostupanjska presuda u našu korist. Smatram da će i ovaj spor završiti na isti način i da za Grad Varaždin neće biti financijskih obaveza.</p>	<p>Ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu.</p>	0,00	0.00 kn
28	<p>Tužitelj: Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Tuženik: fizičke osobe Oštećenik: Grad Varaždin Naziv tužbe: imovinsko pravni zahtjev (predmet) Broj predmeta: USKOK, broj K-US-15/13, K-PO-US-1/13, IS-US-1/13, Županijski sud u Zagrebu, broj K-US-5/16 VPS: 2.958.166,75 kn + 3.200.022,37 kn (imovinskopravni zahtjevi prema okrivljenima) KLASA: 701-02/13-01/5 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Imovinsko pravni zahtjevi ukupno iznose 6.158.189,12 kn</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priljeva sredstava.</p>	6.158.189,12	

Popis sudskih sporova u tijeku

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

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
31	<p>Tužitelj: fizička osoba I.R. Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Općina Vidovec Naziv tužbe (predmet): tužba radi utvrđenja prava vlasništva Broj predmeta: Općinski sud U Varaždnu, P-1362/2019 VPS: 10.000,00 kn KLASA: 740-08/20-01/3 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada R.K.M.</p>	<p>Tužbeni zahtjev definiran je kroz traženje utvrđenja prava vlasništva</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		10.000,00
32	<p>Dužnik: Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin Vjerovnik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina Naziv tužbe (predmet): potraživanje iz predstečajne nagodbe Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu St-175/2020, ranije: St-149/18 VPS: 3.211.993,39 kuna KLASA: 740-08/20-01/8 OPUNOMOĆENIK: Odvjetnica Antonija Galić</p>	<p>Grad Varaždin je prijavio tražbinu u predstečajni postupak u iznosu od 3.413.818,21 kn, koja je priznata u cijelosti. Dužnik je imao potraživanja i prema Gradu, te je izvršen prijebaj za iznos od 201.824,82 kn, odnosno konačno priznata tražbina Grada iznosi 3.211.993,39 kn. - prema prijedlogu predstečajne nagodbe od listopada 2020.g. Grad bi otpisao iznos od 1.927.196,03 (60% od 3.211.993,39 kn) a preostali iznos tražbine od 1.284.797,36 kn (40% od 3.211.993,39 kn) bi Gradu bio isplaćen u 96 rata u iznosu mjesečne rate od 13.383,31 kn, nakon razdoblja počeka od 2 godine računajući od datuma pravomoćnosti rješenja o odobravanju sklapanja nagodbe</p>	<p>Predstečajna nagodba sklopljena 18.06.2020.godine</p>	<p>priznate tražbine - 3.211.993,39 kn, otpis iznosa od 1.927.196,03 kn, ostatak za isplatu 1.284.797,636 kuna u obrocima od 13.383,31 kn (96 obroka)</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
33	<p>Tužitelj: NOVOGRADNJA d.o.o. Varaždin Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina Naziv tužbe (predmet) Broj predmeta: Vrhovni sud RH, Rev-832/17 VPS: 1.032.315,24 kn KLASA: 701-02/10-01/2 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Tužitelji odbijeni sa žalbenim zahtjevima; Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Rev 832/2017-2, utvrđeno je razdoblje u kojemu se tužitelju ne priznaje dio zateznih kamata koje su mu isplaćene, te je tužitelj Novogradnja d.o.o. u obvezi Gradu (vrati) isplati zatezne kamate koje je primio na iznos od 705.784,57 kuna, obračunate za razdoblje od dana 03.12. 2010. godine do dana 24.07. 2015. godine</p>	<p>Moguća naplata putem ovrhe ili nagodbom tijekom 2021. godine samo u slučaju da društvo NOVOGRADNJA d.o.o. naplati svoje tražbine</p>	508.421,64	
34	<p>Tužitelj: Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu Okrivljenik: Jurica Robert Hajdarović Haidar Naziv predmeta: kazneni postupak Broj predmeta: K-354/2021 KLASA: 704-02/21-01/1 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Grad Varaždin je postavio imovinskopravni zahtjev prema okrivljeniku u iznosu od 9.000,00 kuna</p>	<p>Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva</p>	9.000,00	
35	<p>Tužitelj: Grad Varaždin Tuženik: Natalija Vnućec Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-410/2019 KLASA: 740-09/18-01/9 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Postupak se vodi radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini</p>	<p>Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva</p>	<p>12.953,63 kn s kamatama od 17.06.2021. 1.166,08 kn s kamatama od 28.07.2021.</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
36	<p>Ovrhovoditelj: Grad Varaždin Ovršenik: Astrid Rogina Naziv predmeta: ovršni postupak Broj predmeta: KLASA: OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Pokrenut je ovršni postupak radi iseljenja iz nekretnine i predaje iste u posjed Gradu Varaždinu</p>	<p>Potencijalni odljev sredstava odnosi se na režije za nekretninu koje nastaju korištenjem sve dok se ne donese rješenje o ovrši i dok se ovršenik ne iseli iz nekretnine, ukoliko ih ovršenik ne bude plaćao</p>	<p>12.953,63 kn s kamatama od 17.06.2021. 1.166,08 kn s kamatama od 28.07.2021.</p>	
37	<p>Tužitelj: Grad Varaždin Tuženik: Ministarstvo pravosuđa i uprave RH Naziv predmeta: upravni spor Broj predmeta: Usl-1582/2021 KLASA: 942-05/04-01/3 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>		<p>Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva</p>		
38	<p>Tužitelj: Milan Bernik Tuženik: I. Grad Varaždin II. Ministarstvo financija III. Marijana Težak Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-335/2021 KLASA: 740-09/18-01/17 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Predmet postupka jest nekretnina koju je Grad Varaždin stekao nasljeđivanjem. Ukoliko se postupak okonča na štetu Grada Varaždina, isti može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine te bi bio dužan podmiriti troškove postupka u određenom iznosu. Ne može doći do drugih nepredvidivih financijskih odljeva.</p>			

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
39	<p>Tužitelj: Udruga "Varaždin bez smeća"</p> <p>Tuženik: Ministarstvo pravosuđa i uprave RH</p> <p>Zainteresirana osoba: Grad Varaždin</p> <p>Naziv predmeta: upravni spor</p> <p>Broj predmeta: Usoz-140/20</p> <p>KLASA: 740-15/21-01/2</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>		Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva		
40	<p>Tužitelj: Andreja Bunić, mldb. Vita Bunić</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin</p> <p>Naziv predmeta: parnični postupak</p> <p>Broj predmeta: P-25/2022</p> <p>KLASA: 740-03/22-01/5</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>		Sklopljen sporazum temeljem kojeg se tužiteljica odrekla tužbenog zahtjeva.		
41	<p>Tužitelj: Nada Zorko, Anđelko Zorko</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin</p> <p>Naziv predmeta: parnični postupak</p> <p>Broj predmeta: P-209/2021</p> <p>KLASA: 740-03/22-01/5</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>		Spor u tijeku, ne može se predvidjeti odljev novčanih sredstava jer se radi o tužbi radi utvrđenja vlasništva na nekretnini.		

KLASA:740-08/22-01/4

URBROJ: 2186-1-04-01/3-22-2

U Varaždinu, 30.06. 2022.

Izradio:

Emir Tuholjak, dipl.iur.

**VII. OBRAZLOŽENJA – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE IZ NADLEŽNOSTI
UPRAVNIH ODJELA**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za poslove gradonačelnika
i Gradskog vijeća

KLASA: 400-06/21-01/10
URBROJ: 2186-1-04-01/12-22-16
Varaždin, 29. srpnja 2022. godine

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU

- ovdje

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. za Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
- dostavlja se.

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obuhvaća četiri glave za koje je od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine planirano 128.565.080,56 kn, a utrošeno 73.630.736,81 kn, odnosno izvršeno je 57,27 % godišnjeg plana. U nastavku je pregled izvršenja po glavama:

Glava	Plan 2022.	Izvršenje 1. - 6. 2022.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	4.500.000,00	1.806.010,89	40,13%
41002 GRADSKO VIJEĆE	1.400.000,00	486.680,22	34,76 %
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	106.255.480,56	64.310.552,60	60,52 %
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	16.409.600,00	7.027.493,10	42,83 %

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).

Izvršenje programa: Financiranje redovne djelatnosti obuhvaća šest aktivnosti i jedan kapitalni projekt za koje je u 2022. godini planirano ukupno 4.500.000,00 kn, a izvršeno 1.806.010,89 kn, odnosno izvršeno je 40,13 % plana.

1. Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.640.000,00 kn	569.792,72 kn	34,74%

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

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

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

3. Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.500.000,00 kn	381.263,83 kn	25,42 %

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

5. Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
800.000,00 kn	222.000,00 kn	27,75 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od važnosti za Grad Varaždin koje imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje, obljetnicama, 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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,00 %

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje hodočašća	Zavjetno hodočašće vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj	1	1

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
	602.954,34 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.

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., 42/20 144/20. 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 referenduma ("Narodne novine" br. 29/19. i 98/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09., 6/14. i 3/21.),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2022. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 13/21.),
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.),

- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine),
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22.)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09. i 8/15. – pročišćeni tekst).

Izvršenje programa: Realizacija programa provodi se kroz dvije aktivnosti za koje je u 2022. godini planirano ukupno 1.400.000,00 kn, a utrošeno 486.680,22 kn, odnosno izvršeno je 34,76 % godišnjeg plana.

1. Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
910.000,00 kn	317.924,36 kn	34,94 %

Obrazloženje: Provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju održane su tri sjednice Gradskog vijeća kako slijedi:

- 31. siječnja 2022. godine s petnaest (15) točaka dnevnog reda,
- 30. ožujka 2022. godine s sedamnaest (17) točaka dnevnog reda,
- 14. travnja 2022. godine s pet (5) točaka dnevnog reda.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
340.000,00 kn	168.755,86 kn	49,63 %

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 Novak	63.944,96
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ	48.348,62
Narodna stranka - reformisti - REFORMISTI	34.311,93

Članovi Gradskog vijeća izabrani s Liste grupe birača –nositelj Davor Patafta	15.596,33
UKUPNO	340.000,00

3. Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

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. S obzirom da se, sukladno odredbi članka 11. Statuta Grada Varaždina javna priznanja dodjeljuju, u pravilu, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Varaždina, 6. prosinca – blagdana Svetog Nikole, zaštitnika Grada Varaždina, u izvještajnom razdoblju planirana sredstva nisu utrošena.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
106.255.480,56 kn	64.310.552,60 kn	60,52 %

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

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

Izvršenje programa: Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 67.335.480,56 kn, a utrošeno 45.130.436,80 kn ili 67,02 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
27.594.906,00 kn	12.408.357,91kn	44,97 %

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

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
50.000,00 kn	3.341,93 kn	6,68 %

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.520.000,00 kn	979.910,21 kn	38,89 %

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

4. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
150.000,00 kn	30.375,00 kn	20,25 %

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

5. Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
370.000,00 kn	81.813,57 kn	22,11 %

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.662.000,00 kn	2.621.070,67 kn	98,46%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 2.662.000,00 kuna, a izvršeno je 2.621.070,67 kuna ili 98,46. Za kamate je utrošeno 16.873,14 kuna, a za glavnice 2.604.197,53 kuna i on je u ovom periodu otplaćen.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.637.000,00 kn	7.315.146,56 kn	95,79%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 7.637.000,00 kuna, a izvršeno je 7.315.146,56 kuna ili 95,79%. Ovaj kredit ide u refinanciranje.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.810.000,00 kn	7.728.894,24 kn	98,96%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 7.810.000,00 kuna, a izvršeno je 7.728.894,24 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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
12.379.574,56 kn	12.275.985,97 kn	99,16%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 12.379.574,56 kuna, a izvršeno je 12.275.985,97 kuna ili 99,16%. Ovaj kredit ide u refinanciranje.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
720.000,00 kn	340.709,25 kn	47,32%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 720.000,00 kuna, a utrošeno je 340.709,25 kuna ili 47,32%. Za kamate je utrošeno 15.006,15 kuna, a za glavnici 325.703,10 kuna.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
546.000,00kn	259.026,40 kn	47,44%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 3546.000,00 kuna, a utrošeno je 259.023,40 kuna ili 47,44%. Za kamate je utrošeno 10.820,20 kuna, a za glavnici 248.203,20 kuna.

12. Aktivnost: 010097 Otplata kamata – obveznice

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.100.000,00 kn	552.750,00 kn	50,25%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 1.100.000,00 kuna, a izvršeno je 552.750,00 kuna za otplatu kamata.

13. Aktivnost: 010098 Otplata zajmova - refinanciranje

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.286.000,00 kn	506.453,54 kn	22,15%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 2.286.000,00 kuna, a izvršeno je 506.453,54 kune, odnosno 22,15% plana. U izvještajnom razdoblju izvršeno je refinanciranje dugoročnih kreditnih zaduženja. Grad Varaždin ima 3 kredita u ukupnom iznosu od 36.017.769 kuna, kamatnih stopa od 1,75 – 2,5 % godišnje. Krediti su uzeti za izgradnju dječjeg vrtića u Kućanu Donjem, dogradnju dječjeg vrtića Varaždin, rekonstrukciju i dogradnju VI.OŠ Varaždin i za kupnju i uređenje nekretnine za potrebe smještaja Gradske knjižnice. Ovim su se refinanciranjem sva 3 kredita u preostalom iznosu od 26.308.574,56 kuna objedinili u 1 kredit kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK.d.d. s rokom otplate na 9 godina (108 mjeseci) u mjesečnim ratama po kamatnoj stopi od 0,44 % .

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
180.000,00 kn	16.312,60 kn	9,06 %

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.

15. Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
30.000,00 kn	10.291,95 kn	34,31 %

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
500.000,00 kn	0,00 kn	0,00%

Obrazloženje: Planirani su rashodi za održavanje sustava i nabavu licenci za potrebe Gradske riznice, ali u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

17. Kapitalni projekt: 010117 Nabava električnih vozila

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
800.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

Obrazloženje: Nabava električnih vozila i plug-in hibridnog vozila, kategorija vozila M1.- Obavijest o nadmetanju oznake: 2022/S 0F2-0021224- izrada dokumentacije o nabavi, zaprimanje, javno otvaranje (14.6.2022.)

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)

Izvršenje programa: Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.065.000,00 kn, a utrošeno 324.759,04 kn ili 30,49 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 860001 Financiranje mjesnih odbora

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
815.000,00 kn	298.108,32 kn	36,58 %

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

2. Aktivnost: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
250.000,00 kn	26.650,72 kn	10,66 %

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

Izvršenje programa: Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.130.000,00 kn, a utrošeno 176.511,01 kn ili 15,62 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 930001 Protokol

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
580.000,00 kn	82.230,41 kn	14,18 %

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
450.000,00 kn	94.280,60 kn	20,95 %

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na pripreme 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.).

Izvršenje programa: Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 210.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 106.375,46 kn, što je 50,65 % plana. Program se izvršava kroz slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
200.000,00 kn	99.999,96 kn	50,00 %

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

2. Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
10.000,00 kn	6.375,50 kn	63,76 %

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

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

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

Ciljevi programa: Osiguranje visoke 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 dvosmjernje komunikacije i on-line usluga građanima,
- razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija,
- koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

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

Izvršenje programa: Program ICT sustav Grada Varaždina se realizira kroz aktivnost A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina i kapitalni projekt KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina u svrhu osiguranja redovnog održavanja i opremanja ICT infrastrukture Grada Varaždina. Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 2.380.000,00 kn, a utrošeno je 179.145,13 kn, što je 7,53 % plana. Program se izvršava kroz slijedeću aktivnost/projekt:

1. Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.118.000,00 kn	179.145,13 kn	16,02 %

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

Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte i najam kolokacije opreme za potrebe Grada Varaždina. Centralni ICT sustav Grada Varaždina, a kojeg čine poslužitelji i sistemski te aplikativni sustavi, temelji se na vlastitoj virtualiziranoj infrastrukturi i čini "privatni oblak" (eng. private cloud).

2. Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.262.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

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

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Svrha programa (misija): Poticanje razvoja međunarodne suradnje.

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

Opis programa (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).

Izvršenje programa: U sklopu programa izvršeni su rashodi za usluge koje se odnose na posjete visokih dužnosnika Gradu Varaždinu (izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj, veleposlanik Irske u Republici Hrvatskoj, počasni konzul Republike Hrvatske u Slobodnoj državi Saskoj, šef misije veleposlanstva Australije u Hrvatskoj, veleposlanik Republike Moldove, počasni konzul Republike Moldove, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj, predstavnici Europskog parlamenta u Hrvatskoj) te na događanja u području međunarodne suradnje (koncert Glazbene škole Varaždin i Musikschule Ravensburg e. V. iz Ravensburga u Ravensburgu, koncert učenika Glazbene škole iz Varaždina u koncertnoj dvorani In Het Koorenhuis u Nizozemskoj, susret s gospodarstvenicima zainteresiranim za ulaganje u Varaždin u prijateljskom gradu Schaffhausenu i u gradu Zürichu u Švicarskoj, radni posjet gradu Marrakeshu, nastup Varaždinskog folklornog ansambla u Švicarskoj, održavanje koncerta povodom završetka

predsjedanja Madarske Višegradskom skupinom, i dr.). Program je realiziran kroz aktivnost 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

1. Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
35.000,00 kn	750,00 kn	2,14 %

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

Izvršenje programa: Najamnina po Ugovoru o JPP-u

1. Aktivnost 920001 Najam za športsku dvoranu

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
31.600.000,00 kn	16.979.075,16 kn	53,73%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 31.600.000,00 kuna, a utrošeno je 16.979.075,16 kuna ili 53,73%, od čega je 7.839.256,93 kuna stiglo iz državnog proračuna.

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.).

Izvršenje programa:

U skladu s mjerama za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 utvrđenim odlukama Stožera civilne zaštite RH i HZJZ, do početka 4. mjeseca izvještajnog razdoblja, poslovi i aktivnosti iz sustava civilne zaštite većinom se odnose na provođenje mjera za sprječavanja širenja koronavirusa. Nadalje, izdvajaju se aktivnosti koje se odnose na ublažavanje posljedica rata u Ukrajini, konkretno organizaciju smještaja raseljenih osoba / izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja Ukrajine. Rashodi iz ovog programa utrošeni su i na financiranje redovne djelatnosti Gradske vatrogasne zajednice i HGSS-a, te je u istom razdoblju pokrenuta procedura izrade dokumenta Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina. U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine na programu su izvršeni rashodi u iznosu od 1.413.500,00 kn, što je 56,54% izvršenja u odnosu na planiranih 2.500.000,00 kn. Program se izvršava kroz dvije aktivnosti, kako slijedi:

1. Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
225.000,00 kn	57.200,00 kn	25,42%

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

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.275.000,00kn	1.356.300,00 kn	59,62 %

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

Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

1. DJELOKRUG RADA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10 i 125/19), a u skladu s odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19.) i Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/00, 3/00, 1/10, 10/17, 1/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 10/20).

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

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

Osim osnovne djelatnosti postrojba vrši pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, punjenje vatrogasnih aparata, uslugu vatrodajavne centrale i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara uz uvjet da se time ne umanjuje intervencijska spremnost.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA

Razdjel: 41- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Glava 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

PROGRAM 81 –JAVNO VATROGASTVO

Godišnji plan: 15.874.600,00 kn

Izvršenje: 6.978.932,27 kn

Indeks: 44,21 %

Izvršenje po izvorima:

izvor 11 – opći prihodi i primici 3.303.509,86 kn

Izvor 13 – decentralizacija vatrogastvo 3.212.291,00 kn

Izvor 31 – vlastiti prihodi 463.131,41 kn

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

Cilj programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija. Cilj programa je i ispunjenje obaveza prema zaposlenima i osiguranje uvjeta za redoviti i nesmetani rad. Opremljenost zaštitnom i osobnom opremom vatrogasaca preduvjet je za sprečavanje ozljeđivanja na intervencijama.

Opis programa:

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.), Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/021.).
- Prava i obaveze zaposlenika: Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).

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

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

1. Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP

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

Godišnji plan: 14.377.600,00 kn
Izvršenje: 6.387.163,65 kn
Indeks: 44,42 %

Izvršenje po izvorima:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici: 3.228.492,64 kn
Izvor 13 – Decentralizacija vatrogastvo 3.071.341,85 kn
Izvor 31 – vlastiti prihodi 87.329,16 kn

Obrazloženje

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 5.798.970,58 kn ili 45,96 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, turnusom i dodatkom za pripravnost iznose 4.256.509,80 kn, plaće za prekovremeni rad 72.231,22 kn i plaća u naravi 2.250,54 kn. Doprinosi na plaću iznose 935.031,19 kn a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje i obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84%.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 977.000,00 kn, ostvarenje iznosi 532.947,83 kn ili 54,55 % u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na isplatu otpremnina za odlazak u mirovinu, regres, jubilarnih nagrada, dara u naravi i plaćanje premije dodatnog zdravstvenog osiguranja djelatnika.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 1.693.600,00kn a izvršenje iznosi 582.649,46 odnosno 34,40 %. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenima iznose 186.377,52 kn, rashodi za materijal i energiju 206.379,54 kn, rashodi za usluge 106.354,95 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 83.537,45 kn i odnose se na premije osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 51.678,97 kn, policu osiguranja zaposlenika od nesretnog slučaja u iznosu od 19.392,00 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 12.446,48 kn (reprezentacija, članarine).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 5.000,00 a ostvarenje iznosi 1.858,71 kn ili 37,17 % od plana.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 30.000,00 kn, ostvarenje iznosi 3.684,90 kn a odnosi se na troškove školarine zaposlenika na Sveučilištu Sjever Koprivnica.

Na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nema izvršenja.

2. Aktivnost 810002 Otplata zajma

Godišnji plan: 600.000,00 kn

Izvršenje: 299.982,85 kn

Indeks: 50,00 %

Obrazloženje

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

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 39.232,87 kn kamata i 260.749,98 kn glavnice.

Zajam se otplaćuje iz donacije Gradske vatrogasne zajednice Varaždina.

3. Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

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

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

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

Godišnji plan: 646.000,00 kn
Izvršenje: 291.785,77 kn
Indeks: 45,17 %

Izvršenje po izvorima:

Izvor 11 – opći prihodi i primici 75.017,22 kn
Izvor 13 – decentralizacija vatrogastvo 140.949,15 kn
Izvor 31 – vlastiti prihodi 75.819,40 kn

Obrazloženje

Rashodi za materijal i energiju iznose 63.021,45 kn od čega rashodi za službenu odjeću i obuću iznose 56.792,45 kn, a sitan inventar 6.229,00 kn.

Rashodi za usluge iznose 204.465,00 kn, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila iznose 199.118,29 kn. Na izvoru 31 – vlastiti prihodi, rashodi za usluge bilježe indeks 137,85 % zbog neplaniranog popravka auto ljestve u iznosu od 75.819,40 kn.

Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 176.000,00, a ostvarenje iznosi 24.299,32 kn ili 13,81 % od plana i odnosi se na opremu za održavanje i opremu za ostale namjene.

4. Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu („NN“ 125/19.), točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade RH KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2 od 20. siječanja 2022. godine) i Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga za 2022. godinu Hrvatska vatrogasna zajednica – Glavni vatrogasni zapovjednik izdaje zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tokom ljetnih mjeseci. Dislokacija traje po 15 dana a šestorica djelatnika JVP Grada Varaždina dislociraju se od 23.06.2022. pa do kraja požarne sezone na otoku Lastovo.

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

Godišnji plan: 161.000,00 kn

Izvršenje: -

Indeks: -

Izvor financiranja: 51 – Pomoći iz državnog proračuna

Obrazloženje

Planirana sredstva odnose se na troškove naknade za angažiranje vatrogasaca, prekovremenih sati, troškove goriva, troškove popravka vozila i opreme a u prvom polugodištu nije bilo izvršenja.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Godišnji plan: 625.000,00

Izvršenje: 48.560,83

Indeks: 7,77 %

Izvršenje po izvorima

izvor 11 – opći prihodi i primici 39.248,33 kn

Izvor 31 – vlastiti prihodi 9.312,50 kn

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

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

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

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

1. Kapitalni projekt: 850001 Obnova voznog parka

Godišnji plan: 90.000,00 kn
Izvršenje: 39.248,33 kn
Indeks : 43,61 %

Izvor financiranja: 11 - opći prihodi i primici.

Obrazloženje

Planirana sredstva odnose se na otplatu operativnog najma za tri vozila, ugovor o operativnom najmu sklopljen je 2020. godine, trajanje najma je 5 godina i otplaćuje se u mjesečnim obrocima.

2. Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora

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

Izvor financiranja : 31 – vlastiti prihodi

Obrazloženje

Planirana sredstva odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene potrebne vatrogascima za svakodnevno obavljanje poslova u radnim prostorima, radionicama i rad u Vatrogasno operativnom centru.

3. Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

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

Izvor financiranja: 72 – Prihod od prodaje nefinancijske imovine.

Obrazloženje

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

PRIVREMENA PROČELNICA



dr. sc. Vesna Haluga



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za komunalne
poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

KLASA: 400-03/22-01/5
URBROJ: 2186-1-05/4-22-2
Varaždin, 18. kolovoz 2022.

Upravni odjel za financije,
proračun i javnu nabavu
- ovdje -

Predmet: Izvješće o izvršenju Proračuna za izvještajno
razdoblje 01. siječanj - 31. lipanj 2022. godine
- dostavlja se

Temeljem Vašeg zahtjeva KLASA: 401-01/22-01/3, URBROJ: 2186-1-08/1-22-3
od 18. srpnja 2022. godine, u privitku Vam dostavljamo Izvješće o izvršenju Proračuna za
izvještajno razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2022. godine za Programe iz nadležnosti
Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo.

S poštovanjem,

Privremeni pročelnik
Vlado Podbrežnički, dipl. ing. građ.

Privitak:
- kao u tekstu



IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022. godine
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
GRADA VARAŽDINA

Djelokrug rada Upravnog odjela

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

Kako bi se obavili poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe od interesa za fizičke i pravne osobe te za ukupan gospodarski i društveni razvoj Grada, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, obavljao je određene poslove i zadatke koji su utvrđeni Programima rada vezanim uz specifične aktivnosti iz pojedinih funkcijskih područja, kao što su: - održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša, aktivnosti za potrebe stanovanja, održavanje poslovnih objekata, spomenika kulture, razvoj prometa i prevencija kriminaliteta, aktivnosti vezane uz prostorno planiranje i upravljanje imovinom, te pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina (COVID-19). Programima je također određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje.

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

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Programom/Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 2.338.000,00 kn, utrošeno je 990.680,92 kn, tako da izvršenje iznosi 42,37%. Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u

2022. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna (2.330.000,00 kn) i pomoći iz državnog proračuna (8.000,00 kn).

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2022. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 1.563.000,00 kn, utrošeno je 565.229,79 kn, tako da izvršenje iznosi 36,16%.

- Za **naknade troškova zaposlenima** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 125.000,00 kn, utrošeno je 5.908,80 kn, tako da izvršenje iznosi 4,73%, od čega je za *službena putovanja* utrošeno 1.008,80,00 kn (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu i ostali rashodi za službena putovanja), te za *stručno osposobljavanje zaposlenika* 4.900,00 kn (troškovi seminara, savjetovanja i državni stručni ispiti).

- Za **rashode za materijal i energiju** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 134.000,00 kn, utrošeno je 15.413,30 kn, tako da izvršenje iznosi 11,50%, od čega za *uredski materijal i ostale materijalne rashode* 2.444,30 kn, za sitni inventar 8.415,00 kn (službene značke za komunalno i prometno redarstvo) a za troškove za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću za prometne i komunalne redare utrošeno je 4.554,00 kn.

- Za **rashode za usluge** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je sveukupno 902.000,00 kn, utrošeno 449.115,51 kn, tako da izvršenje iznosi 49,79%, od čega za:

- za *usluge telefona, pošte i prijevoza* utrošeno je 32,60 kn,
- za *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* utrošeno je 4.025,00 kn,
- za *usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti, Jutarnji list*) utrošeno je 32.054,17 kn,
- za *komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 57.972,57 kn (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi i za Zonu Brezje),
- za *zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 29.446,71 kn (za najam opreme fotokopirnog aparata na Trgu Slobode 12 i P.Preradovića 10),
- za *intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 287.742,06 kn (za *odvjetničke usluge* - Odvjetničko društvo Jajaš&Vukelić d.o.o. Rijeka, naknada za zastupanje temeljem Rješenja HAKOM-a, *usluge vještačenja* - *INVENTA projekt d.o.o.* za usluge vještačkog elaborata za osiguranje dokaza za zgradu Trg bana Jelačića 23 ("adventski kotač"), te za *ostale usluge* - procjembeni elaborat za kat.čestice k.o. Ludbreg i izrada procjene vrijednosti za službeno vozilo Peugeot-207),
- za *računalne usluge* - isplaćeno je 35.050,00 kn za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis (komunalna i naknada za uređenje voda) poduzeću TASK d.o.o. Varaždin,
- za *ostale usluge* - isplaćeno je 2.782,40 kn (za nabavu blokova zapisnika i obavijesti o učinjenom prekršaju - za prometno i komunalno redarstvo).

- Za **ostale nespomenute rashode poslovanja** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirana su sredstva u iznosu od 255.000,00 kn, utrošeno je 80.929,01 kn, tako da izvršenje iznosi 31,74%, od čega:

- za *pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 15.299,82 kn (za javnobilježničke pristojbe - ovjera potpisa, potvrda ovršnosti i dr. i sudske pristojbe),

- za *ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 65.629,19 kn (za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda).

- Za *ostale financijske rashode* - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 45.000,00 kn, a utrošeno 13.863,17 kn, tako da izvršenje iznosi 30,81% (povrat fin. sredstava temeljem Ugovora o promotivnoj suradnji - punionica, EMSO E MOBILITY SOLUTIONS d.o.o.)

- Za *ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 23.809,00 kn, utrošeno 22.809,00 kn, tako da izvršenje iznosi 95,72% - za troškove izdavanja novih osobnih iskaznica zbog preimenovanja ulica za građane Grada Varaždina kojima se promijenila adresa temeljem Gradskih odluka, te su stekli pravo da im grad plati troškove promjene osobne iskaznice.

- Za *tekuće donacije* - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirana su sredstva u iznosu od 39.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

- Za *kazne, penale i naknade štete* - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 50.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

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

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2022. god. planirana su sredstva u iznosu od 355.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 11.675,00 kn, tako da izvršenje iznosi 3,29%, sve za *postrojenja i opremu* - (za uredske stolice za urede na Trgu Slobode 12 i P.Preradovića 10, te hladnjak za P.Preradovića 10)

A-010068 - OSLOBODENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Za troškove oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 420.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 413.776,13 kn, tako da izvršenje iznosi 99,98%, a sredstva su utrošena za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za Medicinsku školu Varaždin, temeljem Odluke Gradskog vijeća, KLASA: UP/I-361-02/21-02/210, URBROJ: 2186-1-02-22-6 od 14. travnja 2022. godine.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 01 - FINANCIRANJE
REDOVNE DJELATNOSTI
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.563.000,00	565.229,79	36,16
010020	Opremanje radnih prostora	355.000,00	11.675,00	3,29
010068	Oslobodenje od plaćanja komunalnog doprinosa	420.000,00	413.776,13	98,52
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.338.000,00	990.680,92	42,37
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	2.330.000,00	990.680,92	42,52
21	pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.338.000,00	990.680,92	42,37

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. s projekcijom za 2023.-2024. god. utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22.

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

300001-01-01 - Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina

Proračunom za 2022. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 3.350.000,00 kn, utrošeno je 1.084.953,03 kn, tako da izvršenje iznosi 32,39% od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.350.000,00 kn, a utrošeno 386.673,05 kn,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 2.000.000,00 kn a utrošeno je 698.279,98 kn.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta (gradske i županijske) izvršeni su slijedeći radovi:

nerazvrstane ceste - gradske:

- krpanje udarnih rupa, ophodnja, intervencije kod prometnih nesreća, košnja trave uz prometnice,
- sanacija nogostupa u Zagrebačkoj ulici - opločnici
- sanacija revizionog okna u Optujskoj ulici
- sanacija slivničke rešetke u Biškupečkoj ulici
- zamjena slivničke rešetke na Trgu Ivana Perkovca
- sanacija bankina u Kućanu Gornjem
- uređenje oborinske odvodnje u Staromlinskoj ulici, u Kućanu Gornjem (interpolacija slivnika),
- popravak rukohvata – prilaz na Mali plac sa Ulice Braće Radić,
- uređenje plato za kontejnere u Tita Brezovačkog 3,
- sanacija bankina u Kneginečkoj ulici, u Kućanu Gornjem,
- uređenje rampe za invalide na pješačkom prijelazu u Varaždinskoj ulici, Kućan Donji,
- uređenje proširenja ceste u zavojima (zbog prolaska kamiona i autobusa, zbog gradilišta rotora) – cesta sportska dvorana Arena – Motičnjak,
- sanacija poklopca slivnika u Harambašićevoj ulici,
- sanacija prilaza u prostor bivše šljunčare u Motičnjaku (plaža),
- sanacija prekopa u dvorištu prenoćišta, u Vodnikovoj ulici,
- sanacija bankina uz cestu sportska dvorana Arena – Motičnjak

nerazvrstane ceste - bivše županijske i lokalne ceste

- ophodnja, košnja trave,
- zamjena betonskog stupića za zaprečavanje prometa – Ruđera Boškovića 2 (pješački prilaz),
- izrada temelja semafora - Kapucinski trg (nakon prometne nesreće),
- sanacija prekopa u Jalkovečkoj ulici, kod pružnog prijelaza,
- uređenje pješačke staze na nadvožnjaku u Gospodarskoj ulici, prema nalogu inspekcije,
- sanacija bankina u Kućan Marofu (od škole prema Trnovcu),
- uređenje taktilnih ploha na pješačkoj stazi (prilazi pješačkom prelazu) u Gospodarskoj ulici, prema nalogu inspekcije,
- nivelacija nogostupa u Optujskoj ulici 48,
- redovno održavanje svjetlosno signalnih uređaja (semafori) na području Grada Varaždina.

300001-01-02 - Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Proračunom za 2022. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 10.500.000,00 kn, utrošeno je 213.167,13 kn, tako da izvršenje iznosi 2,03% od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 10.000.000,00 kn, a utrošeno 213.167,13 kn,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 500.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina izvršeni su radovi na sanaciji dijela kolnika u Ulici Grada Koblenza u Varaždinu.

300001-01-07 - Održavanje poljskih puteva

Od ukupno planiranih sredstava za 2022. god. u iznosu od 200.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, za izvještajno razdoblje na radove održavanja poljskih puteva u Kućan Marofu, Jalkovcu, te u Kninskoj ulici u Varaždinu, utrošeno je 79.215,05 kn.

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

Od ukupno planiranih sredstava za 2022. god. u iznosu od 950.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, za minimalnu tehničku dokumentaciju, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 33.953,75 kn za izradu slijedeće tehničke dokumentacije:

- izrada glavnog projekta izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta (ulica) na području Grada Varaždina-naselje Hrašćica, Ulica Miljenka Stančića, prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
- izrada glavnog projekta izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta (ulica) na području Grada Varaždina-naselje Hrašćica, Vukovarska ulica, prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2022. godinu planirano 16.500.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 1.411.288,96 kn, tako da sveukupno izvršenje iznosi 8,55%.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
-01- Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	1.350.000,00	386.673,05	28,64
" " - sredstva ŽUC-a	2.000.000,00	698.279,98	34,91
Ukupno - redovno održavanje:	3.350.000,00	1.084.953,03	32,39
-02- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	10.000.000,00	213.167,13	2,13
" " - dio sredstva ŽUC-a	500.000,00	0,00	0,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	10.500.000,00	213.167,13	2,03
-03- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	1.000.000,00	0,00	0,00
-04- Održavanje objekata odvodnje jav.prom.pov. - iz kom.nak.	50.000,00	0,00	0,00
-05- Uklanjanje arhitekt.barijera za osobe s invalid.-iz kom.nak.	250.000,00	0,00	0,00
-06- Održavanje poljskih puteva - iz prihoda od kom.naknade	200.000,00	79.215,05	39,61
-07- Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije			
" " - iz prihoda od kom.naknade	950.000,00	33.953,75	3,57
-08- Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	200.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	16.500.000,00	1.411.288,96	8,55

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

Cilj 1 - poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na prometnicama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu
- smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta

Cilj 2 - povećanje stupnja sigurnosti prometovanja nerazvrstanim cestama na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja prometnih nezgoda na nerazvrstanim cestama na području Grada u odnosu na prethodno razdoblje

Cilj 3 - omogućavanje vršenja radova na investicijskom održavanju na nerazvrstanim cestama na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA

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

Na ovom dijelu projekta – Programom i Proračunom za 2022. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 400.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade. Izvršeno je radova u vrijednosti od 369.739,62 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 92,43%.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo			
- prihodi od kom.naknade	400.000,00	369.739,62	92,43
Tek.i inv.održ. hodnih površina - rekonstrukcija ul. V.Lisinskog			
- prihodi od kom.naknade	2.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	2.400.000,00	369.739,62	15,41

Ciljevi provedbe:

- očuvanje i poboljšanje uvjeta za redovno korištenje hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na hodnim površinama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu
- smanjenje perioda vršenja radova održavanja hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada.

300001-03 - ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, projekta od ukupno planiranih sredstava od 1.660.000,00 kn utrošeno 714.902,49 kn, odnosno izvršenje iznosi 43,07%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-03 - ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZAC. NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	960.000,00	350.283,57	36,49
- sredstva ŽUC-a	700.000,00	364.618,92	52,09
UKUPNO:	1.660.000,00	714.902,49	43,07

Ciljevi provedbe:

- očuvanje i poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na prometnicama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu

- smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta.

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju i revitalizaciji zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2022. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 10.535.200,00 kn, od čega:

- 9.857.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade i

- 678.200,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna

300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, u 2022. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 3.933.490,02 kn - iz prihoda komunalne naknade.

U razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina (radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, obrezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća, košnja travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta, sadnja sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, te obnova oštećenih travnjaka), koje se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina, korištenje istih, te košnju korovišta na području Grada.

300002-02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2022. god. planirana su financijska sredstva u iznosu od 120.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

300002-03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, izvedeni su radovi u iznosu od 135.778,85 kn - za redovno održavanje opreme postojećih igrališta, trim-staze u šumi Jelačićki i parku za pse u ulici R.Hercega, te za investicijsko održavanje dječjih igrališta.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina			
(prihodi od kom. naknade)	9.037.000,00	3.933.490,02	45,53
(opći prihodi i primici proračuna)	678.200,00	0,00	0,00
Ukupno:	9.715.200,00	3.933.490,02	40,49

300002-02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka (prihodi od kom.naknade)	120.000,00	0,00	0,00
300002-03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme (prihodi od kom.naknade)	700.000,00	135.778,85	19,40
SVEUKUPNO:	10.535.200,00	4.069.268,87	38,63

Ciljevi provedbe:

- kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliternih visokih nasada ili grupa drveća koji su pod zaštitom
- zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulturnoj uređenosti Grada na dosadašnjem nivou

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta/aktivnosti, Proračunom za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.485.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.460.000,00 kn, a utrošeno je 1.136.109,13 kn za Redovno održavanje gradskih groblja, a obavljani su radovi na održavanju zelenih površina groblja, održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarska služba, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građevina, sistema za navodnjavanje te drugi režijski troškovi
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 25.000,00 kn (za prijevoz pokojnika), a utrošeno je 13.735,18 kn.

Ciljevi provedbe:

- Osnovni cilj navedene aktivnosti koje čine ovaj Program je kontinuirana obnova zaštićenog dijela Varaždinskog groblja, održavanje dostignutih standarda uređenosti groblja, te radovi na uređenju novo-proširenog dijela groblja, Biškupečkog i Židovskog groblja

Rekapitulacija izvršenja:

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
300003-01 - Redovno održavanje gradskih groblja			
(prihodi od kom.naknade)	1.460.000,00	1.136.109,13	77,82
300003-03 - Prijevoz pokojnika (opći prih.i prim.pror.)	25.000,00	13.735,18	54,94
SVEUKUPNO:	1.485.000,00	1.149.844,31	77,43

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2022. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2022. god. u izvještajnom razdoblju utrošeno je 167.622,13 kn (očišćeno je 657 cestovnih slivnika te 275 m kanalice, zamijenjeno je 4 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 4 komada poklopaca nosivosti 40 t i sanirano 12 kom postojećih cestovnih slivnika), tako da realizacija u odnosu na planirano iznosi 20,95%.

Ciljevi provedbe:

Izvršavanjem predmetnih radova osigurava se trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja sustava, odnosno objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda u stanju funkcionalne sposobnosti.

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

300005-01 - Redovno održavanje čistoće javnih površina

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

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova.

Proračunom za 2022. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva iznosu od 5.424.500,00 kn, od čega:

- 581.200,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 4.843.300,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine obavljani su radovi na održavanju čistoće javnih površina grada u iznosu od 2.699.720,69 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

300005-02 - Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Proračunom Grada Varaždina za 2022. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada osiguran je iznos od 834.700,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Budući da je u promatranom razdoblju uočeno povećanje "divljih" odlagališta otpada, izdani su nalozi za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada te je za tu namjenu utrošeno 201.240,28 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
300005-01 - Redovno održ.čistoće javnih površina grada			
- opći prihodi i primici proračuna	581.200,00	0,00	0,00
- komunalna naknada	4.843.300,00	2.699.720,69	55,74
Ukupno :	5.424.500,00	2.699.720,69	49,77
350005-02 - Uklanjanje nezakonito odbač.otpada u okoliš			
- komunalna naknada	834.700,00	201.240,28	24,11
Ukupno II/:	834.700,00	201.240,28	24,11
S V E U K U P N O :	6.259.200,00	2.900.960,97	46,35

Ciljevi provedbe: - pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata ili uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja

A - 300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2022. god. Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kn, od čega:

- 6.400.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade i
- 1.100.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 3.177.823,90 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Izdaci za utrošak el. energije (za javnu rasvjetu Grada, održavanje manifestacija, skloništa i dr.) iznose 2.580.780,87 kn, za materijal za održavanje javne rasvjete utrošeno je 72.664,38 kn, izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznose 389.435,00 kn, troškovi vezani uz uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije iznose 32.905,15 kn.

Troškovi za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznose 102.038,50 kn, a obavljani su slijedeći radovi

- rekonstrukcija javne rasvjete – nadvožnjak Vilka Novaka,
- produženje javne rasvjete u ulici Tome Masaryka
- produženje javne rasvjete u ulici Stjepana Glavača
- priključak EE za NK Udarnik
- izgradnja javne rasvjete u Podravskoj ulici – kod rotora Motičnjak.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	PLANIRANO 2022.	Izvršenje 2022.	% izvršenja
300006-02 - Materijal za redovno održavanje JR (kom.nak.)	550.000,00	72.664,38	13,21
300006-03 - Usluga održavanja JR (kom.naknada)	800.000,00	389.435,00	48,68
300006-04 - Investicijsko održavanje JR – radi produženja nogostupa (kom.naknada)	600.000,00	102.038,50	17,01
300006-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada i , Novogod. praznika (kom.naknada)	350.000,00	0,00	0,00
300006-06 - Električna energija i mrežarina za JR (kom.naknada) (opći prihodi i primici)	3.800.000,00 1.100.000,00	2.580.780,87 0,00	67,92 0,00
300006-07 - Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održ.manifestacija u Gradu (kom.nak.)	100.000,00	0,00	0,00
300006-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ. (kom.naknada)	200.000,00	32.905,15	16,45
SVEUKUPNO:	7.500.000,00	3.177.823,90	42,37

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - smanjenje cijene održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete).

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

Cilj 2 - smanjiti broj godišnjih intervencija i utrošenog materijala za održavanje javne rasvjete, kao što su (VTF i VTNa sijalice, prigušnice, rasvjetne armature, kandelabri i ostali potrošni materijal).

Pokazatelji uspješnosti:

- uz godišnju izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela te usporedno povećane potrošnje električne energije, zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini, zaključno sa 2024. godinom.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300008-04 - Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2022. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 141.000,00 knod čega:

- 20.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 121.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošena su sredstva u iznosu od 23.670,25 kn:

- za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) utrošeno je 4.939,08 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- za plaćanje naknade za korištenje odnosno dodjelu grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2022. godinu utrošeno je 17.614,37 kn - iz prihoda od komunalne naknade i
- za komunalne usluge - usluga čišćenja cikloturističke točke, utrošeno je 1.116,80 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
300008-04 - Izvanredne nepredviđene interv.u Gradu			
- naknade iz pror.-građani (opći prihodi i primici pror.)	20.000,00	4.939,08	24,70
" " - hrv.branitelji (komunalna naknada)	26.000,00	17.614,37	67,75
- usluge tek.i invest.održavanja (komunalna naknada)	20.000,00	0,00	0,00
- komunalne usluge (komunalna naknada)	40.000,00	1.116,80	2,79
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	30.000,00	0,00	0,00
- ostali nepredviđeni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	141.000,00	23.670,25	16,79

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2022. godinu za troškove održavanja fontana planirano ukupno 400.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je ukupno 108.131,03 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
300010-01 - Troškovi el.energije - kom.naknada	80.000,00	33.401,41	41,75
300010-02 - Troškovi vode - kom.naknada	80.000,00	11.454,62	14,32
300010-03 - Održavanje fontana - kom.naknada.	200.000,00	63.275,00	31,64
300010-04 - Rekonst. fontane kod HNK - kom.naknada	40.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	400.000,00	108.131,03	27,03

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Za troškove zimske službe u 2022. godine planirano je ukupno 3.734.600,00 kn, od čega:

- 2.932.600,00 za troškove zimske službe - kolnici, za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama (dijelom iz prihoda od komunalne naknade - 1.100.000,00 kn a dijelom iz sredstava ŽUC-a - 1.832.600,00 kn) i

- 802.000,00 kn za troškove zimske službe - nogostupi, za čišćenje snijega i leda sa nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina (iz prihoda od komunalne naknade).

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

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

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sudjelovala je u sufinanciranju troškova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina u zimskom razdoblju sukladno odredbama Zakona o cestama.

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

Rekapitulacija izvršenja:

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
300011-01 - Troškovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	1.100.000,00	57.813,55	37,69
- sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	690.760,85	52,35
300011-02 - Troškovi zimske službe - nogostupi			
- iz prihoda od komunalne naknade	802.000,00	241.597,01	30,12
Sveukupno:	3.734.600,00	1.508.171,41	40,38

Ciljevi provedbe:

- osiguranje normalnog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama, bivšim županijskim i lokalnim cestama, kao i na uređenim nogostupima u zimskim uvjetima.

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2022. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u iznosu od 1.155.000,00 kn, od čega:

- 805.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 350.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade.

Za realizaciju ovog projekta u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine utrošeno je ukupno 33.692,94 kn, obavljeni su radovi košnje travnatih površina, usluge tehničke zaštite te održavanje infrastrukture (objekta) – sitni popravci.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-3000012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
- opći prihodi i primici proračuna	805.000,00	0,00	0,00
- prihodi od komunalne naknade	350.000,00	33.662,94	9,62
UKUPNO:	1.155.000,00	33.662,94	2,91

Ciljevi provedbe:

- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najmprimca

SVEUKUPNO na PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za realizaciju aktivnosti/projekata u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 52.570.000,00 kn, utrošeno je 15.635.086,88 kn, tako da izvršenje u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine iznosi 29,74%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA
30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.**

	PROJEKT-AKTIVNOST	PLANIRANO 2022.	IZVRŠENO 2022.	% izvršenja
	Rashodi:			
300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	20.560.000,00	2.495.931,07	12,14
300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	10.535.200,00	4.069.268,87	38,63
300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.485.000,00	1.149.844,31	77,43
300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	167.622,13	20,95
300005	Održavanje čistoće javnih površina	6.259.200,00	2.900.960,97	46,35
300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	7.500.000,00	3.177.823,90	42,37
300008	Ostale aktivnosti na održavanju kom. infrastrukture	141.000,00	23.670,25	16,79
300010	Održavanje gradskih fontana	400.000,00	108.131,03	27,03
300011	Zimska služba	3.734.600,00	1.508.171,41	40,38
300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	1.155.000,00	33.662,94	2,91
	SVEUKUPNO - rashodi :	52.570.000,00	15.635.086,88	29,74
	Prihodi:			
402	komunalna naknada	44.328.000,00	13.862.752,87	31,27
11	opći prihodi i primici proračuna	3.209.400,00	18.674,26	0,58
422	sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	1.753.659,75	34,85
	SVEUKUPNO - prihodi:	52.570.000,00	15.635.086,88	29,74

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. s projekcijom za 2023.-2024. god. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2022.-2024. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

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

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA TRGOVA

Proračunom za 2022. godinu na za izgradnju novih cesta, ulica i trgova, planirana su sredstva u iznosu od 24.836.300,00 kn, utrošeno je 316.848,06 kn, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 3.577.000,00 kn, a utrošeno 315.440,06 kn,

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je 5.789.695,00 kn, a utrošeno je 1.408,00 kn,

- iz prihoda za posebne namjene - ostalo (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i sredstva Hrvatskih cesta) planirano je 550.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja,

- iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi planirano je 18.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja,

- iz viška prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine planirano je 85.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja i

- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte planirano je 14.816.605,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

U izvještajnom razdoblju razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

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

Na ovom dijelu projekta, u izvještajnom razdoblju dovršeni su radovi na izgradnji nove ulice u Kučan Marofu koji su započeli krajem prošle godine. Radove je izvodila firma COLAS d.d. a za to je utrošeno 116.927,56 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-29 - Denivelacija željezničke pruge - Supilova

Za izradu potrebne idejne projektne dokumentacije za pripremu projekta denivelacije prijelaza željezničke pruge u ulici Frana Supila utrošeno je 198.512,50 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-34 - Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj ul.

Na ovom dijelu projekta, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.408,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, za plaćanje Hrvatskim vodama - vodni doprinos za izgradnju podvožnjaka u Miškininoj ulici.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	PRORAČUN-PROGRAM - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
310001-05 - Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove) - (kom. doprinos)	110.000,00	0,00	0,00
310001-15 - Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR - (kom. doprinos)	200.000,00	0,00	0,00
310001-17 - Izgradnja nove ul. u naselju Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ul. - (kom. doprinos)	150.000,00	116.927,56	77,95
310001-18 - Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ul. (Supernova) - ROTOR - (kom. doprinos)	160.000,00	0,00	0,00
310001-29 - Denivelacija željezničke pruge - Supilova - (kom. doprinos)	1.000.000,00	198.512,50	19,85
310001-32 - Izgradnja novih ul. - južno od Jurkovićeve - (kom. doprinos)	1.040.000,00	0,00	0,00
310001-33 - Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35) - (kom. doprinos)	135.000,00	0,00	0,00
- prihodi za poseb.namj.-ostalo (sred.Hrv.cesta)	450.000,00	0,00	0,00
310001-34 - Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj - (prihod od prodaje nefin.imovine)	2.614.695,00	1.408,00	0,05
- (sredstva iz EU i nac. fondova za projekte)	14.816.605,00	0,00	0,00
310001-40 - Produžetak ul. Ivana Lalangua - (kom. doprinos)	440.000,00	0,00	0,00
- prih.za pos.namj.-ostalo (nek.za.zadr.nezakonito izgr.zgrada)	100.000,00	0,00	0,00
310001-42 - Rekonstr.raskrižja Anina-Prešernova -rotor - (kom. doprinos)	160.000,00	0,00	0,00
310001-43 - Rekonstrukcija Kučanske ul. u Kučan Marofu - (kom. doprinos)	200.000,00	0,00	0,00
310001-44 - Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habelićeva ul.) - (prihod od prod.nefin.imovine)	3.175.000,00	0,00	0,00
310001-45 - Izgradnja ul. Ivane Brlić Mažuranić - II.faza - (višak prihoda iz prethodne godine -prihod od prod. nefinancijske imovine)	85.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	24.836.300,00	316.848,06	1,28

Ciljevi provedbe :

- povećanje stupnja urednosti građevinskog zemljišta na području grada
- omogućavanje bolje prometne povezanosti
- povećanje stupnja sigurnosti na cestama

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice
- povećanje stupnja urednosti prometa na području grada
- broj novoformiranih građevinskih parcela

- povećanje protočnosti prometa na raskrižjima
- smanjenje broja prometnih nezgoda na raskrižjima

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2022. godini Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.941.000,00 kn, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 1.760.000,00 kn,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.170.000,00 kn i
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 11.000,00 kn,

a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine obavljani su slijedeći radovi:

- Na dijelu projekta - ulici Rudolfa Horvata završena je izgradnja javne rasvjete, za što je utrošeno ukupno 148.703,75 kn, od čega iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 137.953,75 kn (za izgradnju j.r.) i 10.750,00 kn - iz općih prihoda i primitaka za stručni nadzor nad izgradnjom j.r.

- na dijelu projekta - izgradnja j.r. u Ul. Zelengaj u Kućanu Donjem utrošeno je 100,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, za plaćanje vodnog doprinosa za izgradnju j.r.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	PRORAČUN-PROGRAM - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
310002-13 - Vrazova ul. - rekonstrukcija j.r.			
-01 - projektiranje (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
310002-17 - Raskrižje Gospodarska-Zagrebačka-rotor izgradnja j.r.			
-01 - projektiranje (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost			
-01 - projektiranje (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
-02 - nadzor (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
-03 - izgradnja j.r. (kom.doprinos)	160.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	200.000,00	0,00	0,00
310002-20 - Izgradnja j.r. - raskrižje u Optujskoj ul. (Supernova) ROTOR			
-01 - projektiranje (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
310002-28 - Izgradnja j.r. - naselje Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice			
-02 - nadzor (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
-03 - izgradnja j.r. (kom.doprinos)	450.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	470.000,00	0,00	0,00
310002-31 - Izgr.LED rasvjete na pješačkim prijelaz.			
-02 - projektiranje (prihod od prod.nefin.imov.)	20.000,00	0,00	0,00
-03 - nadzor (prihod od prod.nefin.imov.)	20.000,00	0,00	0,00
-04 - izgradnja LED rasvj.(prih.od prod.nef.imov.)	310.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	350.000,00	0,00	0,00

310002-34 - Izgradnja j.r. - Ludbreška ul. (od trga M.Gupca do Preloške ul.)			
-01 - projektiranje (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
310002-35 - Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta			
-02 - nadzor (prihod od prod.nefin.imovin.)	20.000,00	0,00	0,00
-03 - izgradnja LED rasvj.(prih.od prod.nef.imov.)	650.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	670.000,00	0,00	0,00
310002-40 - Izgradnja j.r. - Ulica Rudolfa Horvata			
-02 - nadzor (opći prihodi i prim.pror.)	11.000,00	10.750,00	97,73
-03 - izgradnja j.r. (prih.od prod.nef.imov.)	150.000,00	137.853,75	91,90
Ukupno:	161.000,00	148.603,75	92,30
310002-43 - Izgradnja j.r. novih ul.-južno od Jurkovićeve			
-02 - nadzor (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
-03 - izgradnja j.r. (kom.doprinos)	230.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	250.000,00	0,00	0,00
310002-48 - Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguea			
-02 - nadzor (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
-03 - izgradnja j.r. (kom.doprinos)	400.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	420.000,00	0,00	0,00
310002-49 - Izgradnja j.r. - Ul.Zelengaj u Kućanu Donjem			
-02 - nadzor (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
-03 - izgradnja j.r. (kom.doprinos)	280.000,00	100,00	0,04
Ukupno:	300.000,00	100,00	0,03
310002-50 - Izgr. j.r. raskrižja Hellerova-Vrazova - rotor			
-01 - projektiranje (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
310002-51 - Izgr. j.r. raskrižja Anina-Prešernova - rotor			
-01 - projektiranje (kom.doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO KP-310002:	2.941.000,00	148.703,75	5,06

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uredenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

Izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvijetljenost, povećanje sigurnosti građana i njihove imovine kao i veću sigurnost u prometu.

Cilj 2 - izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvijetljenost.

Pokazatelji uspješnosti:

Uz povećanje rasvjetnih tijela, manje snage a veće učinkovitosti, smanjivati potrošnju električne energije uz bolju osvijetljenost i sigurnost pogona, na cijelu prometnicu koja do sada nije imala javnu rasvjetu ili je ona bila nedostatna.

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2022. godini planirana su sredstva za hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja u iznosu od 200.000,00 kn - iz naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nisu utrošena, realizacija se planira u narednom razdoblju.

KP-310004 - IZRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - Parkovi i javne površine

Proračunom za 2022. godinu, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., planirana su sredstva u iznosu od 1.106.000,00 kn, od čega:

- 820.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa,

- 175.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna i

- 111.000,00 kn - iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi,

a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 5.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, za izradu krajobraznog elaborata za projekt *sanacije drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici*.

Ciljevi provedbe:

- Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata, u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja, kao i izgradnje novih dobara na korist građanima ovog Grada.

310004-02 - Dječja igrališta

Proračunom u 2022. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 600.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 21.250,00 kn - za izradu projektne dokumentacije i geodetske podloge za *izgradnju dječjeg igrališta u Gojancu*.

Cilj je da se opremom dopune postojeća dječja igrališta i/ili opreme nova, a prema potrebama i sagledanim zahtjevima Mjesnih odbora, odnosno Parkovima koji ista održavaju te da se napravi projekt razvoja dječjih igrališta.

SVEUKUPNO je na projektu 310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2022. godini od planiranih sredstava u iznosu od 1.706.000,00 kn obavljeno radova u vrijednosti od 26.250,00 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
310004-01 - Parkovi i javne površine			
310004-01-13 - Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici - (kom.doprinosa)	600.000,00	5.000,00	0,83
310004-01-25 - Sadnja novog drvoreda - Jalkovečka ul. (dio) i Hrv.branitelja (dio) - (kom.doprinosa)	100.000,00	0,00	0,00
310004-01-26 - Sanacija šetališta V.Jagića - (kom.doprinosa)	120.000,00	0,00	0,00
310004-01-27 - Uređenje šumskog pojasa kod Vžd.groblja - (opći prihodi i primici pror.)	175.000,00	0,00	0,00
- (V.P.iz prethod.god.-namj.prihodi)	111.000,00	0,00	0,00
Ukupno - parkovi:	1.106.000,00	5.000,00	0,45

310004-02 - Dječja igrališta			
310004-02-01 - Izgr.dječjeg međugenerac.parka u Poljani Bišk. - (opći prihodi i primici pror.)	100.000,00	0,00	0,00
310004-02-02 - Izgr.dj.sportskog igrališta u II. MO - (opći prihodi i primici pror.)	300.000,00	0,00	0,00
310004-02-20 - Izgr. dječjih igrališta - ostalo - (opći prihodi i primici pror.)	200.000,00	21.250,00	10,63
Ukupno - dječja igrališta:	600.000,00	21.250,00	3,54
SVEUKUPNO KP-310004:	1.706.000,00	26.250,00	1,54

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Za aktivnosti na ovom projektu Proračunom je u 2022. godini planirano 65.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa - za izradu projektne dokumentacije i troškove izgradnje nadstrešnica.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nema izvršenja, realizacija se planira u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:

- povećanje sigurnosti u prometu
- poboljšanje uvjeta korisnika javnog prijevoza

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta (za izgradnju, stručni i projektantski nadzor, poslove koordinatora zaštite na radu, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost) planirano je ukupno 7.586.200,00 kn, od čega:

- 4.134.200,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 39.000,00 kn - iz viška prihoda iz prethodne godine - prihodi od prod.nef.imov. i
- 3.413.000,00 kn - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju izrađen je glavni projekt naziva Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždin-2 u 4 Mape (arhitektonska, projekt konstrukcije, vodovod i kanalizacija elektrotehnički), zajedničke oznake glavnog projekta ZOP-20-08 od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva dr.sc. Matija Orešković dipl.ing.građ.

Temeljem navedenog projekta ishoda je pravomoćna građevinska dozvola ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Varaždina KLASA: 361-03/21-01/000007, URBROJ: 2186/01-08/1-21-0013.

Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Uspostavu reciklažnog dvorišta Varaždin između Posredničkih tijela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te korisnika bespovratnih sredstava Grada Varaždina – Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0085 temeljem kojeg prihvatljivi troškovi projekta iznose 5.724.128,75 kn te se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 3.413.008,29 kn, što čini 59,62% ukupno prihvatljivog troška.

U trenutnoj fazi je provođenje nabave za vršenje usluge izvođenja radova, obavljanja stručnog nadzora, projektantskog nadzora te koordinacije zaštite na radu.

Sklapanje Ugovora sa sudionicima u gradnji te uvođenje u posao planira se u rujnu/listopadu 2022. godine.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
310012-03 - Troškovi izgradnje			
(sredstva EU i nac.fondova za projekte)	3.413.000,00	0,00	0,00
(prihodi od prodaje nefinanc.imovine)	4.134.200,00	0,00	0,00
(višak prih.iz pret.od.-od prod.nefin.mov.)	39.000,00	38.750,00	99,36
SVEUKUPNO KP-310012:	7.586.200,00	38.750,00	0,51

Ciljevi provedbe:

- unapređenje usluge prikupljanja odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta (za troškove izgradnje, stručni i projektantski nadzor, poslove koordinatora zaštite na radu, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost, poslove vanjskog voditelja projekta i troškove izrade projektne dokumentacije), planirano je ukupno 36.190.056,00 kn, od čega:

- 2.152.764,00 kn - iz prihoda o prodaje nefinancijske imovine,
- 110.028,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 186.250,00 kn - iz viška prihoda iz prethodne godine - prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
- 3.638.998,00 kn - ostale pomoći (prihodi drugih Općina) i
- 30.102.016,00 kn - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Provedene su nabave za uslugu izvođenja radova, stručnog nadzora, projektantskog nadzora, vanjskog voditelja projekta, koordinacije zaštite na radu te su u siječnju sklopljeni svi potrebni ugovori sa sudionicima u građenju.

Prijavljen je početak građenja te je izvođač radova uveden u posao 28.01.2022. godine.

Trenutno je izgrađena nosiva konstrukcija građevine, vrše se radovi na montaži vanjskih montažnih limenih i betonskih fasadnih panela, u tijeku je pokrivanje krova limenim termo-panelima, odvijaju se radovi na instalacijama unutar aneksa.

U fazi izvođenja zemljanih radova na gradilištu naišlo se na veće količine otpada koji je klasificiran kao građevinski otpad, a za koji je u skladu nalogu struke bilo potrebno izvršiti zamjenu materijala s ciljem postizanja potrebne kvalitete nosivog tla.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
310015-01 - Troškovi izgradnje sortirnice			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.846.764,00	1.776.844,44	96,21
- višak prih.iz pret.god.-prih.od prod.nef.imov.	105.000,00	101.800,00	96,95
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	3.399.726,00	0,00	0,00
- sred.EU i nacionalnih fondova za projekte	29.730.110,00	2.914.296,35	9,80
Ukupno:	35.081.600,00	4.792.940,79	13,66
310015-02 - Stručni nadzor			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	306.000,00	5.984,98	1,96
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	36.720,00	0,00	0,00

- sred.EU i nacionalnih fondova za projekte	17.280,00	0,00	0,00
Ukupno:	360.000,00	5.984,98	1,66
310015-03 - Projektantski nadzor			
- opći prihodi i primici proračuna	4.950,00	8.033,44	162,29
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	9.112,00	0,00	0,00
- sred.EU i nacionalnih fondova za projekte	79.688,00	4.895,63	6,14
Ukupno:	93.750,00	12.929,07	13,79
310015-04 - Koordinator zaštite na radu			
- opći prihodi i primici proračuna	1.980,00	4.500,00	227,27
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	3.645,00	0,00	0,00
- sred.EU i nacionalnih fondova za projekte	31.875,00	1.500,00	4,71
Ukupno:	37.500,00	6.000,00	16,00
310015-05 - Upravljanje projektom			
- opći prihodi i primici proračuna	9.900,00	11.029,41	111,41
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	18.225,00	0,00	0,00
- sred.EU i nacionalnih fondova za projekte	159.375,00	44.117,64	27,68
Ukupno:	187.500,00	55.147,02	29,41
310015-06 - Vanjski voditelj projekta			
- opći prihodi i primici proračuna	88.000,00	9.786,93	11,12
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	162.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	250.000,00	9.786,93	3,91
310015-07 - Promidžba i vidljivost			
- opći prihodi i primici proračuna	5.198,00	0,00	0,00
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	9.570,00	0,00	0,00
- sred.EU i nacionalnih fondova za projekte	83.688,00	3.875,00	4,63
Ukupno:	98.456,00	3.875,00	3,94
310015-08 - Izrada projektne dokumentacije			
- višak prih.iz pret.god.-prih.od prod.nef.imov.	81.250,00	81.250,00	100,00
Ukupno:	81.250,00	81.250,00	100,00
SVEUKUPNO KP-310015 :	36.190.056,00	4.967.913,82	13,73

Ciljevi provedbe:

- unapređenje usluge prikupljanja odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

KP-310016 - UREĐENJE OBALE I KORITA r.PLITVICE I UREĐENJE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKIH STAZA

Za aktivnosti na ovom projektu Proračunom je u 2022. godini planirano 1.200.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Radovima na uređenju korita te izgradnji zaštitnih nasipa rijeke Plitvice povećati će se sigurnost od poplava naselja u zaobalju Plitvice - Jalkovec, Črnc, Poljana Biškupečka i Brezje. Izgradnjom pješačko biciklističke staze stvoriti će se novi sadržaji za rekreaciju građana.

KP-310017 - REGIONALNI CENTAR ZA CIVILNU ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Za aktivnosti na ovom projektu Proračunom je u 2022. godini planirano 3.000.000,00 kn, od čega:

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- riješiti imovinsko pravne odnose odnosno otkupiti parcele u privatnom vlasništvu a koje su potrebne za izgradnju centra

KP-310021 - KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS - B2 - u Ul. grada Koblenza

Proračunom za 2022. godinu za komunalno opremanje zgrade POS-B2 u Ulici grada Koblenza - za izgradnju parkirališa i pristupne ceste, izgradnju javnih zelenih površina i priključke plina, vodovoda i kanalizacije, planirano je ukupno 2.580.000,00 kn - iz viška prihoda iz prethodne godine-prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošena su sredstva za priključak plina u iznosu od 373.010,30 kn, započeli su radovi na izgradnji priključaka za vodoopskrbu i odvodnju, te je pri završetku postupak javne nabave za uređenje okoliša, odnosno parkirališta i pristupne prometnice, tako da se realizacija očekuje u narednom razdoblju.

Cilj provedbe: završetak izgradnje i omogućavanje korištenja novih stambenih jedinica
Pokazatelj uspješnosti: broj novoizgrađenih stanova.

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.750.000,00 kn, od čega:

- 2.600.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 367.380,00 kn (za parcelacijske/geodetske elaborate, elaborate procjene vrijednosti nekretnina i sl.)

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.600.000,00	320.000,00	12,31
- opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	47.380,00	31,59
UKUPNO:	2.750.000,00	367.380,00	13,36

Ciljevi provedbe:

- Stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unapređenje stanovanja i zajednice

KP-310081 - OTKUP ZEMLJIŠTA - T&H Invest

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.996.713,00 kn, od čega:

- 32.225.566,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 3.571.147,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 15.200.000,00 kn - iz obveznica.

Sklopljen je Ugovor o nagodbi između Grada Varaždina i T&H INVEST d.o.o., PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji, VIS PROMOTEX d.o.o., VADOM ULAGANJA d.o.o., VARKOM d.d. i Javne ustanove "GRADSKI STANOVI" dana 16. svibnja 2022. godine i plaćen je iznos od 16.863.752,00 kn. U toku su poslovi na provođenju predmetnog Ugovora o nagodbi i to prvo parcelacija zemljišta i provođenje u zemljišnim knjigama.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310081 - OTKUP ZEMLJIŠTA - T&H Invest	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
- opći prihodi i primici proračuna	3.571.147,00	1.663.752,00	46,59
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	32.225.566,00	9.173.209,55	28,47
- obveznice	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
UKUPNO:	50.996.713,00	26.036.961,55	51,06

Ciljevi provedbe:

Sredstva su predviđena za rješavanje obaveze prema T&H Invest d.o.o. za koju je sudski postupak još u tijeku.

KP-310082 - OTKUP FARME BREZJE

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kn, od čega:

- 1.900.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 2.100.000,00 kn - iz obveznica.

Izvršen je otkup bivše farme u Brezju od Veterinarske stanice d.d. Varaždin po cijeni od 3.902.371,23 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310082 - OTKUP FARME BREZJE	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86
- obveznice	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
UKUPNO:	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56

Ciljevi provedbe:

- kupiti nekretninu i tako povećati broj parcela koje se mogu prodati zainteresiranim investitorima

SVEUKUPNO na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za realizaciju projekata u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 138.578.269,00 kn, utrošeno je 36.178.188,71 kn, tako da izvršenje u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine iznosi 26,11%.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA
31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.

	PROJEKT / KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	IZVRŠENO 2022.	% izvršenja
	Rashodi:			
310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	24.836.300,00	316.848,06	1,28
310002	Izgradnja javne rasvjete	2.941.000,00	148.703,75	5,06
310003	Izgradnja groblja	200.000,00	0,00	0,00
310004	Izgradnja javnih površina	1.706.000,00	26.250,00	1,54
310010	Izgradnja nadstrešnica	65.000,00	0,00	0,00
310012	Izgradnja reciklažnog dvorišta	7.586.200,00	38.750,00	0,51
310015	Izgradnja sortirnice	36.190.056,00	4.967.913,82	13,73
310016	Uređenje obale i korita r.Plitvice i uređenje biciklističko-pješačkih staza	1.200.000,00	0,00	0,00
310017	Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje	3.000.000,00	0,00	0,00
310021	Komunalno opremanje zgrade POS -B2 u Ulici grada Koblenza	2.580.000,00	373.010,30	14,46
310080	Otkup nekretnina	2.750.000,00	367.380,00	13,36
310081	Otkup zemljišta - T&H Invest	50.996.713,00	26.036.961,55	51,06
310082	Otkup farme Brezje	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56
	SVEUKUPNO - rashodi :	138.141.269,00	36.178.188,71	26,19
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	6.222.000,00	320.540,06	5,15
402	komunalna naknada	1.200.000,00	0,00	0,00
11	opći prihodi i primici proračuna	4.617.175,00	1.776.481,78	38,47
23	ostale pomoći - ostale općine	3.638.998,00	0,00	0,00
52	prihod od prodaje nefinancijske imovine	52.072.225,00	13.217.671,95	25,38
62	obveznice	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00
92	višak prih.iz prethod. god. - namjenski prihodi	129.000,00	0,00	0,00
93	višak prih.iz prethod.god.-prihod od prod.nef.imov.	3.790.250,00	594.810,30	15,69
1400	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.331.621,00	2.968.684,62	6,14
	SVEUKUPNO - prihodi:	138.141.269,00	36.178.188,71	26,19

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s

naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

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

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

340001-01-01 - *Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata*

U svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti potrebno je obavljati komunalne poslove veterinarsko – higijeničarske službe koji uključuju skupljanje i uklanjanje uginulih ili pregaženih životinja na javnim površinama i odvoz i zbrinjavanje lešina.

Uklanjanje lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje provodi se temeljem odredbi članka 102. stavka 1. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13 i 115/18) koji određuje obvezu JLS da osigura prikupljanje i propisno zbrinjavanje lešina i ostalih nusproizvoda sa javnih površina. Lešine životinja i ostali nusproizvodi predstavljaju mogući rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja te za okoliš.

Komunalne poslove uklanjanja lešina i njihovog neškodljivog zbrinjavanja na području Grada Varaždina za razdoblje od 1. svibnja 2021. do 31. travnja 2022. godine obavlja javnom nabavom odabrana grupa ponuditelja Veterinarska stanica d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin, i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije na temelju Ugovora za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 1. svibnja 2021. do 31. travnja 2022. godine.

Na dijelu projekta – veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata - za godišnje održavanje u 2022. godini osiguran je iznos od 120.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna a utrošeno je 74.525,00 kn.

Ciljevi provedbe:

- održavanje higijensko - sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini te podredno sprječavanje širenja zaraznih bolesti.

340001-01-02 - *Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija*

Za usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 295.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine nema izvršenja.

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

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen je četverogodišnji Okvirni sporazum sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom

stanicom d.d. Varaždin za provođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te je sklopljen i Ugovor za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 1. svibnja 2022. godine do 30. travnja 2023. godine.

Provedbenim godišnjim planom utvrđeni su opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja navedene komunalne djelatnosti, u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine dijelom su izvršeni poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Varaždina (za koje aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu ispostavljene fakture).

Ciljevi provedbe:

- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

340001-01-03 - Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2022. godini planiran je iznos od 160.000,00 kn, od čega:

- 70.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 58.402,26 kn (obavljena je sanacija ograde u Vukovarskoj ulici, popravak sata na Kapucinskom trgu i nabavljene su nadzorne kamere) i

- 90.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, koja sredstava nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstava troše se ovisno o stvarnim potrebama na terenu i po zahtjevima mjesnih odbora.

Ciljevi provedbe:

- održavanje pokretne i nepokretne opreme u Gradu Varaždinu kako bi se osiguralo što bolje funkcioniranje grada kao urbane cjeline.

340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada

Na dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2022. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirano je 50.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Sredstva predviđena ovom stavkom proračuna odnose se na kategorije otpada za koje davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina nema odgovarajuću dozvolu (opasni otpad, azbest, medicinski otpad..) pa se za zbrinjavanje istog angažiraju druge pravne osobe.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nema izvršenja na ovom dijelu projekta.

Ciljevi provedbe:

- Temeljem odredbi članka 145. Zakona o gospodarenju otpadom, Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada, ili ukoliko se radi o opasnom otpadu, putem osobe koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom.

340001-01-05 - Najam kemijskih WC kabina

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – najam kemijskih WC kabina - u 2022. godini planirano je ukupno 70.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 27.697,50 kn.

Grad Varaždin i tvrtka TOI TOI d.o.o. Zagreb, Ugovorom su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2022. godine. Kemijske WC kabine na području Grada Varaždina postavljaju se na unaprijed utvrđenim lokacijama tijekom turističke sezone i pojačanog posjeta turista, za vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Grada i/ili Mjesnih odbora te blagdana i praznika.

U razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine izvršeni su poslovi postave kemijskih WC kabina na slijedećim lokacijama: - parkiralište kod Varaždinskog groblja, Vidovečka ulica - Grabanički vrtovi, Maturantika - Park Mladih, Trg kralja Tomislava - Koncertni ured Varaždin, Igralište Udarnik – Gornji Kučan, Kučan Marof - Omladinska ulica, Hrašćica - ulica Ruđera Boškovića, hodočašće na M. Bisticu, DVD Gornji Kučan - igralište NK Udarnik i Biškupec - parkiralište kod groblja.

Ciljevi provedbe:

Cilj postave kemijskih WC kabina na javnim površinama je osiguranje minimalnih sanitarnih uvjeta prilikom javnih okupljanja i manifestacija u organizaciji Grada Varaždina, donosno mjesnih odbora, pojačanog broja dolaska turista u ljetnim mjesecima, ili sličnih događanja za blagdane i praznike.

340001-01-06 - *Nepredviđene hitne intervencije*

Sredstva planirana za hitne intervencije prvenstveno su namijenjena za sve poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i kao takvi se ne mogu predvidjeti.

U 2022. godini za nepredviđene hitne intervencije planirano je 100.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 9.361,60 kn (za troškove građevinskog vještačenja u postupku i uklanjanje božićnih jelki sa zelenih površina).

340001-01-07 - *Program zaštite divljači*

Na dijelu projekta - program zaštite divljači - u 2022. godini planiran je iznos od 70.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Sukladno Ugovoru između Grada Varaždina i tvrtke CEDRUS FOREST d.o.o. za razdoblje 01.-30.06.2022. godine, za troškove provedbe programa isplaćeno je ukupno 83.660,00 kn.

Ciljevi provedbe: - kontrola populacije i zaštita divljači na području Grada

Ukupno je na dijelu projekta - **Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva** od planiranih 865.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka, u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 253.646,36 kn.

Rekapitulacija:

340001-01 - OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	120.000,00	74.525,00	62,10
-02 Dezinfekcija i deratizacija MO	295.000,00	0,00	0,00
-03 Redovno održavanje komunalne urbane opreme	160.000,00	58.402,26	36,50
-04 Uklanjanje odbačenog otpada	50.000,00	0,00	0,00
-05 Najam WC-kabina	70.000,00	27.697,50	39,57

-06	Nepredviđene hitne intervencije	100.000,00	9.361,60	9,36
-07	Program zaštite divljači	70.000,00	83.660,00	119,51
	UKUPNO - rashodi:	865.000,00	253.646,36	29,32
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	775.000,00	335.021,36	43,23
-	komunalni doprinos	90.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	865.000,00	253.646,36	29,32

340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"

Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge

Na temelju odredbe članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19), članka 6. stavka 3. alineje 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15) i članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2022. godini, Grad Varaždin financira u 2022. godini rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Trg Pavla Štoosa 39, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji (mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije od 29. siječnja 2017. godine KLASA: 322-01/16-01/11; URBROJ: 525-10/0623-16-8), iznosom od 600.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna. Navedenim iznosom sufinanciraju se bruto plaće zaposlenika, hrana za životinje, investicije, te veterinarski troškovi.

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 300.000,00 kn.

Sterilizacija napuštenih kućnih ljubimaca

Temeljem članka 2. istog Ugovora, Grad Varaždin obvezan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa.

Za troškove sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca u 2022. godini planirano je 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 99.600,00 kn.

SVEUKUPNO je za sufinanciranje Udruge "SPAS" u 2022. godini planirano 800.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 399.600,00 kn.

Ciljevi provedbe:

- poštivanje zakonskih obveza Grada Varaždina temeljem Zakona o zaštiti životinja, te dugoročno, smanjenje broja napuštenih životinja

340001-07 - 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.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nije bilo izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- unapređenje učinkovitosti u radu prometnog i komunalnog redarstva putem korištenja suvremenijih i efikasnijeg programskog sustava

340001-08 - Zbrinjavanje napuštenih mačaka

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Programom/Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Sredstva su isplaćena Udruzi za zaštitu životinja "Spas" za zbrinjavanje napuštenih mačaka temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 402-02/22-01/4, URBROJ: 2186-1-05/04/1-22-1 od 24. svibnja 2022. godine.

Ciljevi provedbe:

- poštivanje zakonskih obveza Grada Varaždina temeljem Zakona o zaštiti životinja, te dugoročno, smanjenje broja napuštenih životinja.

340001-09 - Informacijski sustav "RAO CITY"

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o uređenju prometa i Odluke o komunalnom redu, Prometno redarstvo i Komunalno redarstvo Grada Varaždina obavljaju poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama.

Informacijski sustav **Rao-city** je programski alat kojim se u svom radu služi prometno i komunalno redarstvo. Za namjenu financiranja održavanja i rada sustava **Rao-city** osigurana su sredstva u iznosu od 124.000,00 kn - iz opći prihoda i primitaka proračuna, od čega je za korištenje i održavanje informacijskog sustava "Raopak" predviđeno 87.000,00 kn, za korištenje i održavanje informacijskog sustava "Evidentis" 12.000,00 kn, te za proširenje sustava, korištenje i održavanje informacijskog sustava pješačka zona 25.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 40.024,25 kn.

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje nadzora prometa

Sveukupno je za projekt/aktivnost - **AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** - u 2022. godini planirano sredstava u iznosu od 1.926.000,00 kn, od čega

- 775.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 253.646,36 kn, i

- 90.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, ali u izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:				
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	- opći prihodi i primici proračuna	775.000,00	0,00	0,00
	- komunalni doprinos	90.000,00	0,00	0,00
340001-02	Sufinanciranje Udruge "Spas"-opći prih.i prim.pror.	800.000,00	399.600,00	49,95
340001-07	Informacijski sustav "RedIS" - " "	87.000,00	0,00	0,00
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka - " "	50.000,00	50.000,00	100,00
340001-09	Informac. sustav "RAO CITY" - " "	124.000,00	40.025,00	32,28
	Ukupno - rashodi:	1.926.000,00	743.271,36	38,59
Prihodi:				
11	Opći prihodi i primici proračuna	1.836.000,00	743.271,36	40,48
401	Komunalni doprinos	90.000,00	0,00	0,00
	Ukupno - prihodi :	1.926.000,00	743.271,36	38,59

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

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

Za tu namjenu u 2022. godini u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine za troškove monitoringa utrošeno je 81.878,85 kn planiranih 205.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ciljevi provedbe:

- praćenje stanja na odlagalištu u Turčinu s obzirom na tlo, podzemlje i zrak u okolici odlagališta

Pokazatelji uspješnosti:

- u ovom projektu uspješnost će se vidjeti u tome da se stanje u okolici bivšeg odlagališta ne promijeni s obzirom na količine odloženog otpada u toku 20 godina od korištenja

- svako zadržavanje pokazatelja u sadašnjim veličinama smatrati će se uspjehom sanacije odlagališta

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Programom/Proračunom u 2022. godini za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, predanog u reciklažno dvorište, planirano je 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- provedba mjera radi smanjenja nekontroliranog odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest, miješanja s drugim vrstama otpada te podredno smanjenja onečišćenja okoliša

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje onečišćenja uzrokovano djelovanjem azbestnog otpada te smanjenje broja ilegalnih odlagališta otpada

340011-07 - Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Proračunom/Programom na ovom dijelu projekta za troškove naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- umanjen iznos naknade ukazuje na smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u ukupnoj količini otpada prikupljenoj tijekom tekuće godine

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u ukupnoj količini otpada je pokazatelj većeg stupnja učinkovitosti mjere obveznog razdvajanja otpada

340011-08 - Sufinanciranje nabave spremnika za otpad

Grad Varaždin je 02. travnja 2019. godine sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopio Dodatak ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (KLASA: 363-02/19-01/1; URBROJ: 2186/01-06-01/1-19-20) koji predviđa prihvatljive troškove nabave spremnika u visini od 3.710.175,10 kuna te predviđa sudjelovanje JLS (Grada Varaždina) u istima u visini od 15% sredstava.

Na ovom dijelu projekta, za sufinanciranje nabave spremnika za otpad u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada.

340011-09 - Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2022. god. planirano je 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada

Sveukupno je na projektu/aktivnosti - **AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** - Proračunom u 2022. godini planirano 905.000,00 kn - sve iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 81.878,85 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
	Rashodi:			
340011-01	Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	205.000,00	81.878,85	39,94
340011-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	150.000,00	0,00	0,00
340011-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	150.000,00	0,00	0,00
340011-08	Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	250.000,00	0,00	0,00
340011-09	Izobrazno-inform.aktivnosti - gospodarenje otpadom	150.000,00	0,00	0,00
	Ukupno - rashodi:	905.000,00	81.878,85	9,05
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	905.000,00	81.878,85	9,05
	Ukupno- prihodi:	905.000,00	81.878,85	9,05

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Programom/Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirano je ukupno 498.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 12.987,00 kn za laboratorijsko ispitivanje tla u Zoni Brezje.

Rekapitulacija izvršenja:

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:				
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	340.000,00	0,00	0,00
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	10.000,00	0,00	0,00
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	23.000,00	12.987,00	56,47
340016-05	Senzori buke	125.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:		498.000,00	12.987,00	2,61
Prihodi:				
11	Opći prihodi i primici proračuna	498.000,00	12.987,00	2,61
Ukupno- prihodi:		498.000,00	12.987,00	2,61

Ciljevi provedbe:

- omogućiti mjerenja alergena i/ili drugih štetnih tvari u zraku
- određivanje mjera i aktivnosti za sanaciju mogućih nepredvidivih onečišćenja nepoznatog počinitelja, pravovremeno informiranje i edukacija građana
- omogućiti kontrolu kvalitete tla
- lociranje točaka buke okoliša te uspostava karata buke na područjima Grada Varaždina u svrhu njenog kanaliziranja i smanjenja intenziteta

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem se svake godine utvrđuje prisutnost alergena i ostalih tvari štetnih po ljudsko zdravlje *u zraku*, - utvrđuje *kvaliteta vode* za kupanje, - mjerenjem utvrditi *vrstu potencijalnog zagađenja tla* i na osnovu podataka odrediti mjere i aktivnosti za sanacije tla
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u provođenju edukacije odnosno pravovremenog izvješćivanja i upozoravanja građana, te u očuvanju zdravlja građana
- formiranje zona bez neugodnih prejakih zvukova koji negativno utječu na ljudsko zdravlje i okoliš

KP-340018 - MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Za troškove na ovom projektu Proračunom je za 2022. godinu planirano 400.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340018 - MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE		Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:				
	- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	400.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:		400.000,00	0,00	0,00
Prihodi:				
11	Opći prihodi i primici proračuna	400.000,00	0,00	0,00
Ukupno- prihodi:		400.000,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe Programa:

- otvaranje dodatne mogućnosti građanima, korisnicima javne usluge prikupljanja otpada predaju stakla, plastike, tekstila, problematičnog, biorazgradivog i krupnog otpada

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

Za aktivnosti na projektu zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 261.086,48 kn.

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.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340019 - ZBRINJAVANJE MKO S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	400.000,00	261.286,48	65,27
Ukupno - rashodi:	400.000,00	261.286,48	65,27
Prihodi:			
11 - Opći prihodi i primici proračuna	400.000,00	261.286,48	65,27
Ukupno- prihodi:	400.000,00	261.286,48	65,27

Ciljevi provedbe:

- Unaprjeđenje sustava prikupljanja miješanog komunalnog otpada te izvršenje zakonske obveze.

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH KONTEJNERA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2022. god. planirana su sredstva u iznosu od 10.000.000,00 kn - iz prihoda od obveznica, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH KONTEJNERA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
- Postava polupodzemnih kontejnera	10.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	10.000.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
62 - Obveznice			
Ukupno- prihodi:	10.000.000,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

SVEUKUPNO u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** od ukupno planiranih 14.129.000,00 kn, utrošeno je 1.099.223,69 kn.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA 34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
340001	Aktivnosti komunalnog redarstva	1.926.000,00	743.271,36	38,59
340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	905.000,00	81.878,85	9,05
340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	498.000,00	12.987,00	2,61
340018	Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0,00	0,00
340019	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	400.000,00	261.086,48	65,27
340021	Postava polu-podzemnih kontejnera	10.000.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	14.129.000,00	1.099.223,69	7,78
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	4.039.000,00	1.099.223,69	27,22
401	komunalni doprinos	90.000,00	0,00	0,00
62	obveznice	10.000.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	14.129.000,00	1.099.223,69	7,78

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2022. godinu s projekcijom za 2022.-2023. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina, a sadrži aktivnosti/projekte s procjenom troškova za pojedine objekte i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Program se temelji na planu i programu redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kojeg izrađuje upravitelj zgrada i planu investicijskog održavanja spomenika kulture, programu sanacije i obnovi pročelja i krovova građevina, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22.

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

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

Ukupno su za projekt – **Redovno održavanje poslovnih prostora** – u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 560.000,00 kn, utrošeno je 172.733,53 kn, tako da izvršenje u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine iznosi 30,85 % prema stvarnim troškovima.

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

Rekapitulacija izvršenja:

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
350001-01 - Sredstva za zajedničku pričuvu	190.000,00	69.534,86	36,60
350001-02 - Naknada za uređenje voda za prazne p.p.	25.000,00	1.490,75	5,96
350001-03 -Troškovi kom.usluga u p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	35.000,00	8.251,67	23,58
350001-04 - Troškovi el. energije u p.p.	120.000,00	24.501,15	20,42
350001-05 - Troškovi plina i grijanja u p.p.	40.000,00	4.314,30	10,79
350001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u p.p.	150.000,00	64.640,80	43,09
Ukupno - rashodi:	560.000,00	172.733,53	30,85
Prihodi:			
424 - zakupnine za poslovne prostore	560.000,00	172.733,53	30,85
Ukupno - prihodi:	560.000,00	172.733,53	30,85

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - poboljšanje uvjeta za redovno korištenje poslovnih prostora i davanje u zakup

Pokazatelji uspješnosti:

- ubrzavanje postupaka davanja poslovnih prostora u zakup
- smanjenje perioda u kojima su poslovni prostori prazni
- smanjenje režijskih troškova u praznim poslovnim prostorima

Cilj 2 - održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje investicijskog ulaganja u poslovne prostore
- smanjenje povrata ulaganja u poslovne prostore

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

U 2022. godini za troškove investicijskog održavanja poslovnih prostora planirano je ukupno 825,000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je ukupno 47.608,25 kn - za uređenje prostorija gradske uprave na Trgu Slobode 12 (radi preseljenja djelatnika) i 10.680,63 kn (za dobavu i montažu klima uređaja u p.p. S.Vraza br.6).

Sve aktivnosti su financirane iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
350002-01 - Održavanje p.p. s korisnicima (i povrati ulaganja)	180.000,00	10.680,63	5,93
350002-02 - Održavanje p.p. preko Upravitelja zgrada	30.000,00	0,00	0,00
350002-03 - Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	120.000,00	47.608,25	39,67
350002-11 - Uređenje Gradske vijećnice	190.000,00	0,00	0,00
350002-14 - Sanacija i zamjena vanjske stolarije na zgradi -Trg Slobode 12	280.000,00	0,00	0,00
350002-17 - Zamjena bojlera centralnog grijanja - Trg Slobode 12	25.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	825.000,00	58.288,88	7,07
Prihodi:			
403 - spomenička renta	280.000,00	0,00	0,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	545.000,00	58.288,88	10,70
Ukupno - prihodi:	825.000,00	58.288,88	7,07

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada
- smanjenje režijskih troškova povećanjem energetske svojstava zgrada

Pokazatelji uspješnosti:

- poboljšanje građevinskog stanja objekata na "vrlo dobro" i "odlično" (Baza imovine Grada),
- povećanje ukupne površine uređenih poslovnih prostora koji se daju u zakup
- smanjeni režijski troškovi

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Za aktivnosti na održavanju spomenika kulture, Proračunom/Programom u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 340.0000,00 kn, dijelom iz prihoda od spomeničke rente u iznosu od 110.000,00 kn, a dijelom iz viška prihoda prethodne godine - namjenski prihodi u iznosu od 230.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena.

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - očuvati i poboljšati stanje nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri

Pokazatelji uspješnosti:

- broj obnovljenih portala, prozorski okvira, ulaza
- površina obnovljenih (uređenih) pročelja

Cilj 2 - stavljanje nepokretnog kulturnog dobra (zgrade) u funkciju, odnosno omogućiti korištenje građevine sukladno namjeni

Pokazatelji uspješnosti: - neto korisna površina uređenog kulturnog dobra.

A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Za aktivnosti na ovom projektu, Proračunom/Programom u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 800.0000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente, ali u izvještajnom razdoblju na ovom projektu nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje građevinskog stanja građevina, očuvanje kulturnih dobara, vizualno poboljšanje izgleda grada, povećanje sigurnosti

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGE

U 2022. godini za radove na obnovi Sinagoge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn, od čega: 500.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 50.000,00 kn - iz prihoda pomoći iz državnog proračuna, ali sredstva u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nisu utrošena.

U izvještajnom razdoblju za obnovu Sinagoge prijavljen je Ministarstvu kulture i medija program Sinagoga – glavni projekt statičke sanacije, te se očekuju rezultati natječaja kako bi se započelo sa izradom glavnog projekta statičke sanacije Sinagoge, pa se izvršenje očekuje u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je statički rekonstruirati objekt prije daljnjeg nastavka radova na rekonstrukciji i prenamjeni građevine – sinagoge u Varaždinu u građevinu kulturne namjene

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

U 2022. godini za podmirenje režijskih troškova - za podmirenje troškova el.energije, troškova komunalnih usluga (voda, kanalizacija), troškove plina i grijanja, te naknade za uređenje voda, planirano je ukupno 126.000,00 kn, a utrošeno je 87.144,14 kn, prema stvarnim troškovima.

Za tekuće i investicijsko održavanje objekta planirano je ukupno 100.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, utrošeno je 20.901,06 kn - za usluge čišćenja, redovni servis i održavanje kotlovnice, te ostale aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja.

Sve aktivnosti na ovom projektu planirane su - iz prihoda zakupnina za poslovne prostore.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
350015-01 - Troškovi el.energije	30.000,00	12.549,72	41,83
350015-02 - Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	15.000,00	3.389,55	22,60
350015-03 - Troškovi plina i grijanja	80.000,00	71.174,87	88,97
350015-05 - Troškovi naknade za uređenje voda	1.000,00	0,00	0,00
350015-06 - Tekuće i investicijsko održavanje objekta	100.000,00	20.901,06	20,90
350015-09 - Rekonstrukcija kotlovnice centralnog grijanja	450.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	676.000,00	108.015,20	15,98
Prihodi:			
424 - zakupnine za poslovne prostore	676.000,00	108.015,20	15,98
Ukupno - prihodi:	676.000,00	108.015,20	15,98

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje uvjeta za redovno korištenje zgrade i održavanje zgrade u stanju funkcionalne sposobnosti

KP-350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

U 2022. godini za radove na izgradnji novog dječjeg vrtića u Hrašćici, Programom/Proračunom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.797.000,00 kn:

- dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 419.550,00 kn od čega je utrošeno 4.166,53 kn za plaćanje vodnog doprinosa za izgradnju dječjeg vrtića u Hrašćici (Hrvatskim vodama) i

- dijelom iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 2.377.450,00 kn, ali na ovom dijelu projekta nema izvršenja u izvještajnom razdoblju.

Obzirom da Gradu Varaždinu u okviru Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« (tip operacije 7.4.1.) nisu dodijeljena sredstva za izgradnju novog dječjeg vrtića u Hrašćici, u ovom izvještajnom razdoblju po projektu nije bilo promjena.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIČA U HRAŠĆICI	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
350021-03 - Izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića	2.750.000,00	4.163,53	0,15
350021-05 - Nadzor nad izvođenjem radova	35.000,00	0,00	0,00
350021-06 - Koordinator zaštite na radu	12.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	2.797.000,00	4.166,53	0,15
Prihodi:			
52 - prihod od prod.nefinanc.imovine	419.550,00	4.163,53	0,99
1400 - sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.377.450,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	2.797.000,00	4.166,53	0,15

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo

KP-350022 - ENERGETSKA OBNOVA GRADSKJE VIJEĆNICE

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali nema izvršenja.

U izvještajnom razdoblju djelomično je izrađena projektna dokumentacija za uređenje i energetska obnovu zgrade Gradske vijećnice. Projekt je prijavljen na natječaj o dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove kulturne baštine (Reg. broj 2022/020010), te se čeka odluka Fonda. Projektant je još u obvezi završiti projektnu dokumentaciju koja se odnosi na projekt dizala i projekt vatrodjave i tehničke zaštite, a koji se usklađuju sa uvjetima Ministarstva kulture i medija, Konzervatorskim odjelom u Varaždinu.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je ušteda energenata te smanjenje emisije CO₂.

KP-350023 - ENERGETSKA OBNOVA STAROG GRADA

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta, za izradu projektne dokumentacije, planirana su sredstva u iznosu od 185.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija za uređenje i energetska obnovu zgrade Starog grada. Projekt je prijavljen na natječaj o dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove kulturne baštine (Reg. broj 2022/020010), te se čeka odluka Fonda. Za izradu projektne dokumentacije sklopljen je ugovor tijekom 2011. godine, te je dokumentacija tijekom ovog izvještajnog razdoblja plaćena u iznosu od 182.375,00 kn.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je ušteda energenata te smanjenje emisije CO₂.

KP-350024 - REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta, za izradu projektne dokumentacije, planirana su sredstva u iznosu od 365.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

U izvještajnom razdoblju započet je postupak nabave za Uslugu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju, uređenje, opremanje te usluga izrade projektne dokumentacije sadržaja (vizuala, it multimedije, grafičkog dizajna) Varaždinske kuće, te

je donesena odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. U tijeku je sklapanje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem Urbanex d.o.o.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je razvoj turističke infrastrukture da bi se unaprijedio turistički potencijal u Varaždinu i Varaždinskoj županiji te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju. To će se postići revitalizacijom i uređenjem objekta u regionalni centar za posjetitelje Varaždinska kuća.

**KP-350025 - IZGRADNJA SPORTSKO – REKREACIJSKOG CENTRA
BELI KIPI**

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta (izgradnja, nadzor, poslovni koordinator zaštite na radu, energetski certifikat i opremanje sportsko-rekreacijskog centra), planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.815.745,00 kn, od čega:

- 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna i

- 5.615.745,00 kn - iz prihoda od obveznica,

ali u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

U izvještajnom razdoblju izrađuje se Izmjena i dopuna Idejnog projekta "Prenamjena vojnog u sportsko-rekreacijski centar". Na lokaciji Varaždin, Ulica Dravski nasip, Ulica Macinka, k.č.br. 11682 i 11787, k.o. Varaždin nalaze se tri skladišta vojnih vozila i opreme, te dva manja vojna objekta za smještaj vojne opreme i vojnika bivšeg vojnog kompleksa. Namjera je Grada Varaždina da na k.č.br. 11787 i 11682 k.o. Varaždin rekonstruira i prenamjeni postojeće vojne objekte u sportsko-rekreacijski centar, što je u skladu s GUP- om Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 1/07, 6/08, 3/12, 7/16, 7/19). Dokumentaciju pod nazivom Izmjena i dopuna Idejnog projekta "Prenamjena vojnog u sportsko-rekreacijski centar" izrađuje Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva dr.sc. Matija Orešković, dipl.ing.grad.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj je izgradnja skloništa za mačke, odnosno Stacionara za zbrinjavanje bolesnih životinja do ozdravljenja

KP-350026 - IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta (projektiranje, izgradnja, nadzor, poslovni koordinator zaštite na radu), planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.450.000,00 kn, od čega:

- 667.500,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i

- 3.782.500,00 kn - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte,

ali u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

Obzirom da Gradu Varaždinu u okviru Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« (tip operacije 7.4.1.) nisu dodijeljena sredstva za izgradnju kulturnog centra Kućanu Gornjem, u ovom izvještajnom razdoblju po projektu nije bilo promjena.

Ciljevi provedbe: - Izgraditi i opremiti zgradu kulturnog centra bruto površine 280 m² u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme.

KP-350030 - OBNOVA KULTURNE BAŠTINE (Gradska vijećnica, Stari grad)

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 kn, od čega:

- 5.000.000,00 kn - iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi i

- 2.000.000,00 kn - iz prihoda pomoći iz državnog proračuna,

ali u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

SVEUKUPNO je za projekte/aktivnosti planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE** u 2022. godini planirano 25.013.745,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 525.579,14 kn.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA
I SPOMENIKA KULTURE
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.

	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	172.733,53	30,85
350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	825.000,00	58.288,88	7,07
350005	Održavanje spomenika kulture	340.000,00	0,00	0,00
350009	Sanacija i obnova krovova i pročelja građevina	800.000,00	0,00	0,00
350010	Obnova Sinagoge	1.000.000,00	0,00	0,00
350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33	676.000,00	108.015,20	15,98
350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	2.797.000,00	4.166,53	0,15
350022	Energetska obnova Gradske vijećnice	200.000,00	0,00	0,00
350023	Energetska obnova Starog grada	185.000,00	182.375,00	98,58
350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	365.000,00	0,00	0,00
350025	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli Kipi	5.815.745,00	0,00	0,00
350026	Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	4.450.000,00	0,00	0,00
350030	Obnova kulturne baštine (Gradska vijećnica, Stari Grad)	7.000.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	25.013.745,00	525.579,14	2,10
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	950.000,00	182.675,00	19,20
424	zakupnine za poslovne prostore	1.781.000,00	339.037,61	19,04
403	prihodi od spomeničke rente	1.190.000,00	0,00	0,00
52	prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.587.050,00	4.166,53	0,26
62	obveznice	5.615.745,00	0,00	0,00
92	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	5.230.000,00	0,00	0,00
21	pomoći iz državnog proračuna	2.500.000,00	0,00	0,00
1400	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.159.950,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	25.013.745,00	525.579,14	2,10

36 - PROGRAM KOMUNALNOG OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA

Programom utvrđuju se lokacije na području grada Varaždina u kojima će se nastaviti opremanje objektima komunalne infrastrukture u 2022. godini za potrebe izgradnje građevinskih objekata, sukladno zakonskim odredbama.

Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta sadrži lokacije i vrstu objekata koje će se graditi s izvorom financiranja.

Program se temelji na stvarnim potrebama komunalnog opremanja pojedinih zona, kako bi se omogućio daljnji razvoj malog poduzetništva i gospodarstva u cjelini, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22.

KP-360001 - OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE BREZJE

360001-01 - Istočni dio Zone Brezje

360001-01-04 - *Izgradnja servisne ceste istočno od istočne obilaznice*

U 2022. godini za izgradnju servisne ceste (izgradnja prometnice, stručni nadzor, poslovi koordinatora zaštite na radu, vođenje i revizija projekta) Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 8.928.700,00 kn:

- dijelom iz prihoda od obveznica uz iznosu od 4.723.800,00 kn, a utrošeno je 3.446.532,63 kn i

- dijelom iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 4.204.900,00 kn, a utrošeno je 3.286.306,33 kn, tako da izvršenje ovog dijela projekta iznosi 75,41%.

Ciljevi provedbe:

- povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

- omogućavanje formiranja građevinskih parcela u poslovnoj zoni

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

360001-01-05 - *Izgradnja JR servisne ceste - istočno od istočne obilaznice (projektiranje, nadzor, izgradnja)*

U 2022. godini za izgradnju javne rasvjete servisne ceste planirana su sredstva u iznosu od 3.095.000,00 kn - iz prihoda od obveznica, a utrošeno je 1.188.291,34 kn, od čega za izgradnju DTK 1.156.403,71 kn i 31.887,62 kn za poslove nadzora nad izgradnjom JR i DTK, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 38,39%.

Ciljevi provedbe:

- povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

Izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvjetljenost, povećanje sigurnosti građana i njihove imovine kao i veću sigurnost u prometu.

- izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvjetljenost

Pokazatelji uspješnosti:

Uz povećanje rasvjetnih tijela, manje snage, a veće učinkovitosti, smanjivati potrošnju električne energije uz bolju osvijetljenost i sigurnost pogona, na cijelu prometnicu koja do sada nije imala javnu rasvjetu ili je ona bila nedostatna.

– Izgradnja nove DTK mreže

Pokazatelji uspješnosti:

Povećanje duljine DTK u vlasništvu Grada Varaždina i omogućavanje spajanja na TK mrežu vlasnicima zemljišta na prostoru cjelokupne zone

- stvoriti dodatne prihode davanjem u zakup slobodnih kapaciteta DTK.

Pokazatelji uspješnosti:

Povećanje prihoda Grada Varaždina.

360001-01-08 - Uređenje zelenih površina, drvored

U 2022. godini za uređenje zelenih površina uz servisnu cestu u Brezju planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn, od čega:

- iz prihoda od obveznica planirano je 152.500,00 kn, koliko je i utrošeno, a

- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte planirano je 97.500,00 kn, a

utrošeno je 16.437,50 kn,

tako da izvršenje ovog dijela projekta iznosi 67,58%.

Ciljevi provedbe:

Cilj I – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- novouređena zelena površina

360001-01-10 - Sanacija terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada

Za troškove na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 12.500,00 kn - iz prihoda od obveznica, koliko je i utrošeno, a obavljene su usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije štete u okolišu na izgradnji servisne ceste u gospodarskoj zoni Brezje.

Ciljevi provedbe:

- uređenje građevne čestice za potrebe opremanja gospodarske zone komunalnom infrastrukturom

360001-01-13 - Izgradnja komunalne infrastrukture Gospodarske zone Brezje - II faza

Za troškove na ovom dijelu projekta u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 kn - iz prihoda od obveznica.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

– povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređenih površina i prometnica

– povećanje broja parcela za poduzetništvo

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih parcela

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA** u 2022. godini planirano 12.371.200,00 kn, a izvršeno je radova u vrijednosti od 8.102.567,80 kn.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 36 - PROGRAM KOMUNALNOG
OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
KP-360001	OPREMANJE GOSPOD. ZONE BREZJE			
360001-01-	Istočni dio zone Brezje			
360001-01-04	Izgradnja servisne ceste istočno od istočne obilaznice	9.928.700,00	6.732.838,96	75,41
360001-01-05	Izgradnja JR servisne ceste	3.095.000,00	1.188.291,34	38,39
360001-01-08	Uređenje zelenih površina, drvored	250.000,00	168.937,50	67,58
360001-01-10	Sanacija terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada	12.500,00	12.500,00	100,00
360001-01-13	Izgradnja komunalne infrastrukture Gospodarske zone Brezje	85.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	12.371.200,00	8.102.567,80	65,50
	Prihodi:			
62	prihodi od obveznica	8.068.800,00	4.799.823,97	59,49
1400	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	4.302.400,00	3.302.743,83	76,77
	SVEUKUPNO - prihodi:	12.371.200,00	8.102.567,80	65,50

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. utvrđeni su poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2022. godini s projekcijama za 2023.-2024. godinu.

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2022. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti/projekata s naznakom izvora financiranja i projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22.

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 - Prometna jedinica mladeži

U 2022. godini Programom i Proračunom sveukupno je na ovom dijelu aktivnosti/projekta planirano 156.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 6.812,50 kn (za nabavu odora za Jedinicu prometne mladeži Grada Varaždina), tako da realizacija iznosi 4,37%. Aktivnosti na realizaciji ovog dijela projekta u 2022. godini financirane su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Jedinica prometne mladeži Grada Varaždina, koordinirana od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave varaždinske je tijekom 2022. godine radila na poslovima regulacije prometa na raskrižjima i prometnicama i to za vrijeme održavanja festivala Špancirfest, proslavi Velike Gospe u Biškupcu, te za vrijeme a blagdana Svi sveti, dok zbog nedostatka studenta nije bilo moguće organizirati rad djelatnika Jedinice prometne mladeži tijekom ostatka godine. Osim toga za potrebe pripadnika Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina temeljem zakonskih odredbi nabavljene su propisane odore.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, a što se iskazuje kroz povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija

370001-05 - Izrada prometnih elaborata

U 2022. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Programom/Proračunom planirano 90.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 32.562,50 kn.

Sredstva su utrošena za izradu prometnih elaborata - izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije ispred autobusnog kolodvora Varaždin, izmjena postojećeg stanja prometne signalizacije u Trakošćanskoj ulici u Varaždinu ugradnjom opreme za smirivanje prometa, izmjena postojećeg stanja prometne signalizacije u Ulici Stjepana Vukovića u Varaždinu uvođenjem dvosmjernog prometa, izmjena postojeće prometne signalizacije u Ul. N.Tesle, te za izradu prometnog elaborata privremene regulacije prometa na nadvožnjaku V.Novaka.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja kvalitetu života

370001-07 - Parking senzori

Na ovom dijelu aktivnosti/projekta u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za ugradnju parkirnih senzora, kojima bi se krajnjem korisniku omogućila pravovremena informacija o slobodnim parkirnim mjestima, čime bi bio omogućen veći protok prometa.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- prikaz slobodnih parkirnih mjesta u realnom vremenu putem lokalnih info LED display-a,
- smanjenje gužve i stresa u prometu,
- bolja regulacija prometa.

370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu

Na ovom dijelu aktivnosti/projekta u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 337.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za nabavu radara/senzora u svrhu prikupljanja podataka iz cestovnog prometa, kako bi se iz prikupljenih statističkih podataka s prometnica stekao uvid u stanje prometa, kao i poboljšanje efikasnosti i sigurnosti prometa.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

Prikupljeni podaci iz prometa u pokretu pružaju statističke informacije o:

- broju i kategorijama vozila
- godini proizvodnje vozila
- prometnim prekršajima (krivi smjer vožnje, nepropisno zaustavljanje vozila, nepropisno skretanje, prelazak preko crvenog, prekoračenje brzine)
- intenzitetu prometa
- prosječnim brzinama kretanja vozila, te se prilikom izrade prometne studije koriste za kvalitetnije planiranje prometa.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
370001-01 - Prometna jedinica mladeži	156.000,00	6.812,00	4,37
370001-05 - Izrada prometnih elaborata	90.000,00	32.562,50	36,18
370001-07 - Parking senzori	150.000,00	0,00	0,00
370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu	337.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	733.000,00	39.375,00	5,37
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	733.000,00	39.375,00	5,37
SVEUKUPNO:	733.000,00	39.375,00	5,37

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz

Programom i Proračunom za 2022. godinu za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirano je 1.788.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 584.918,99 kn.

Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz (opći prihodi i primici proračuna)	1.788.000,00	584.918,99	32,71
UKUPNO:	1.788.000,00	584.918,99	32,71

Cilj provedbe:

- smanjiti prometne gužve, druge neželjene utjecaje na okolinu kao što su buka, zagađenje, nedovoljan broj parkirnih mjesta i vrijeme putovanja te naviknuti građane na korištenje javnog prijevoza kao i povezati prigradska naselja sa središtem Grada u cilju povećanja mobilnosti građana korištenjem javnog prijevoza

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjen broj osobnih automobila na prometnicama, veći broj korisnika javnog prijevoza
- povećanje broja putnika na linijama prijevoza jer su troškovi karte za krajnjeg korisnika prihvatljivi. Naime, javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

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

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

Za potrebe djelovanja "Info-centra za prevenciju" u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 54.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 10.062,47 kn, a troškovi se odnose na plaćanje najamnine za korištenje prostora, te na troškove energenata (struja, plin).

370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada

U izvještajnom razdoblju na ime redovnog održavanja sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti utrošeno je 40.743,75 kn. Trošak najma infrastrukture u izvještajnom razdoblju iznosi 16.000,00 kn. Za izradu prosudbe ugroženosti i sigurnosni elaborat javnih površina prema Zakonu o privatnoj zaštiti utrošeno je 82.500,00 kn.

Ukupno je utrošeno 139.243,75 kn od planiranih 592.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja kaznenih djela,
- prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma,
- prevencija vršnjačkog nasilja te izgradnja kulture nenasilja,
- prevencija imovinskog kriminaliteta uz senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno tehničke zaštite njihove imovine,
- primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti,
- podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana.

UKUPNO za 2022. godinu na aktivnosti/projektu - **Vijeće za prevenciju kriminaliteta**, planirana su sredstva u iznosu od 646.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 149.306,22 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	54.000,00	10.062,47	18,63
370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada	592.000,00	139.243,75	23,52
Ukupno - rashodi:	646.000,00	149.000,00	23,11
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	646.000,00	149.000,00	23,11
Ukupno - prihodi:	646.000,00	149.000,00	23,11

SVEUKUPNO je PROGRAMOM RAZVOJA PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU u 2022. godini planirano 3.167.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, izvršene su aktivnosti u vrijednosti od 773.600,21 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 24,43%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 37 - RAZVOJ PROMETA
I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.**

PROJEKT - AKTIVNOST		PRORAČUN-PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
	Rashodi:			
370001	Regulacija i sigurnost u prometu	733.000,00	39.375,00	5,37
370002	Javni gradski prijevoz	1.788.000,00	584.918,99	32,71
370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	646.000,00	149.306,22	23,11
	SVEUKUPNO - rashodi:	3.167.000,00	773.600,21	24,43
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	3.167.000,00	773.600,21	24,43
	SVEUKUPNO - prihodi:	3.167.000,00	773.600,21	24,43

**38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA
U VLASNIŠTVU GRADA**

Programom upravljanja stambenim prostorima u vlasništvu Grada za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. utvrđen je način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada, čije se redovno ili investicijsko održavanje planira u 2022. god. s projekcijama za 2023.-2024. god., a sadrži aktivnosti/projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22.

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

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

Na dijelu projekta koji se odnosi na *hitne intervencije*, u stanovima u vlasništvu Grada izvedeni su slijedeći radovi: - za obrtničko instalaterske sanacije - zbog procurijevanja (u stanovima u J. Kozarca 26b, T. Masaryka 21, A.Harambašića 34, u dvorištu K. Š. Đalskog 14), popravak protočnog plinskog bojlera (u stanu Z. i Frankopana 21) i zamjenu el. utičnica, prekidača i rasvjetnih tijela (Zagrebačka 86a).

Rekapitulacija izvršenja:

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
380001-01 - Pričuva za stanove	445.000,00	235.877,60	53,01
380001-02 - Troškovi el.energije za stanove i kotlovnice u Harambašićevoj	30.000,00	2.686,27	8,95
380001-03 - Troškovi plina za stanove i kotlov. Harambašićeva	100.000,00	1.632,23	1,63
380001-04 - Troškovi vode i vodne naknade za stanove	15.000,00	1.953,56	13,02
380001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održ. kotlovnice Harambašićeva	200.000,00	14.637,50	7,32
Ukupno - rashodi:	790.000,00	256.787,16	32,50
Prihodi:			
51 - prihod od prodaje stanova	790.000,00	256.787,16	32,50
Ukuno - prihodi:	790.000,00	256.787,16	32,50

Ciljevi provedbe:

- osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda

Pokazatelji uspješnosti:

- redovnim ulaganjem u stanove umanjuje se vjerojatnost potrebe za većim i skupljim hitnim intervencijama u narednim razdobljima

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Proračunom za 2022. godinu za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 360.000,00 kn, od čega:

- 110.000,00 kn - iz prihoda od obročne prodaje stanova, a utrošeno je 18.250,00 kn (za sanaciju kupaonice i zidnih kuhinjskih pločica A. Harambašića 34, stan 4) i

- 250.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna za ugradnju kalorimetara (u fazi je raspisivanje natječaja za obavljanje radova na ugradnji kalorimetara u stambene zgrade A. Harambašića 34 i 36).

Rekapitulacija izvršenja:

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
380003-02 - Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	50.000,00	0,00	0,00
380003-03 - Investicijsko održavanje i dod.ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	60.000,00	18.250,00	30,42

380003-04 - Investicijsko održ. i dod. ulaganja u stambenim zgradama - ugradnja kalorimetara	250.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	360.000,00	18.250,00	5,07
Prihodi:			
51 - prihod od prodaje stanova	110.000,00	18.250,00	16,59
11 - opći prihodi i primici proračuna	250.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	360.000,00	18.250,00	5,07

Ciljevi provedbe:

- racionalizacija potrošnje toplinske energije

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjeni iznos troškova grijanja u stanovima u vlasništvu Grada

A-380009 - ZGRADA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH U SVRHU DEMOGRAFSKE OBNOVE

Proračunom za 2022. godinu za izgradnju zgrade za stambeno zbrinjavanje mladih, za izradu projektne dokumentacije planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj je nakon izrade idejnog projekta i glavnog projekta ishođenja građevinske dozvole, izgradnja zgrade za stambeno zbrinjavanje u svrhu demografske obnove

Pokazatelji uspješnosti:

- Pozitivni utjecaj na demografske pokazatelja

SVEUKUPNO je za aktivnosti/projekte planirane **PROGRAMOM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA** u 2022. godini planirano 1.250.000,00 kn, izvršene su aktivnosti/radovi u vrijednosti od 275.037,16 kn.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 38 - UPRAVLJANJE
STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.**

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
380001	Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	256.787,16	32,50
380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	360.000,00	18.250,00	5,07
380009	Zgrada za stambeno zbrinjavanje mladih u svrhu demografske obnove	100.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	1.250.000,00	275.037,16	22,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	350.000,00	0,00	0,00
51	prihod od prodaje stanova	900.000,00	275.037,16	30,56
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.250.000,00	275.037,16	22,00

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. utvrđena je potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a).

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje i s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22.

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

390001-01 - Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (novi)

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 380.000,00 kn, od čega:

- 280.000,00 kn - iz općih prihoda proračuna i
- 100.000,00 kn - iz prihoda za posebne namjene-ostalo (sredstava privatnih investitora).

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nisu utrošena.

390001-02 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 390.000,00 kn - dijelom iz općih prihoda proračuna (290.000,00 kn) a dijelom iz prihoda za posebne namjene-ostalo (sredstava privatnih investitora 100.000,00 kn), a izvršene su slijedeće aktivnosti:

390001-02-01 - *PPUG - Izmjene i dopune*

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina - PPUG, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U siječnju 2022. godine sklopljen je III. Aneks ugovoru o pružanju usluge izrade elaborata II. IiD PPUG-a Grada Varaždina kojim su utvrđeni novi rokovi izrade i donošenja.

U ožujku 2022. godine izrađeno je i objavljeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi nakon čega je izrađen nacrt Konačnog prijedloga II. IiD PPUG-a Grada Varaždina. U lipnju 2022. godine Zaključkom gradonačelnika utvrđen je Konačni prijedlog Plana koji će se nakon dobivenog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje

Varaždinske županije, zajedno s Odlukom o donošenju II. liD PPUG-a, uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

Sukladno Ugovoru o pružanju usluge izrade elaborata, u travnju je isplaćena 3. situacija u ukupnom iznosu od 15.600,00 kn.

Ciljevi provedbe:

- Utvrđeni su Odlukom o izradi II. liD PPUG-a,

390001-02-03 - GUP - Izmjene i dopune

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Varaždina - GUP, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 61.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U ožujku 2022. godine izrađeno je i objavljeno Izvješće o javnoj raspravi te je utvrđena potreba za ponavljanjem javne rasprave. Izrađen je i utvrđen Prijedlog V. liD GUP-a za ponovnu javnu raspravu koja je održana u razdoblju od 18. – 28. ožujka 2022. godine.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi dovršeno je početkom lipnja 2022. godine nakon čega je izrađen nacrt Konačnog prijedloga V. liD GUP-a. Zaključkom gradonačelnika u lipnju 2022. godine utvrđen je Konačni prijedlog Plana koji će se nakon dobivenog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, zajedno s Odlukom o donošenju V. liD GUP-a, uputiti Gradskom vijeću na donošenje. Zbog dodatnih troškova potrebe ponavljanja javne rasprave sklopljen je II. Aneks ugovoru o pružanju usluge izrade elaborata V. liD GUP-a grada Varaždina u ukupnom iznosu od 12.800,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine za usluge izrade elaborata ukupno je isplaćeno 36.687,50 kn.

Ciljevi provedbe:

- Utvrđeni su Odlukom o izradi V. liD GUP-a. Sadržani su u dostavljenim Inicijativama predlagatelja, odnosno Stručnim analizama istih i u potrebama vezanim uz javni interes

390001-02-04 - UPU povijesne jezgre - Izmjene i dopune

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune UPU - povijesne jezgre grada Varaždina, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 154.000,00 kn, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 54.000,00 kn, a dijelom iz prihoda za posebne namjene-ostalo (sredstava privatnih investitora) u iznosu od 100.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

U lipnju 2022. godine dovršena je izrada Izvješća o javnoj raspravi te je izrađen nacrt Konačnog prijedloga IV. liD UPU-a povijesne jezgre. Nakon što je Zaključkom gradonačelnika utvrđen Konačni prijedlog Plana, on se nakon dobivenog mišljenja/suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela u Varaždinu, zajedno s Odlukom o donošenju IV. liD UPU-a, upućuje Gradskom vijeću na donošenje.

Ciljevi provedbe:

- Utvrdit će se po potrebi novom odlukom o izradi izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre koju donosi Gradsko vijeće, a temeljem prihvaćenih inicijativa vlasnika, odnosno korisnika prostora te javnog interesa

390001-02-05 - Izmjene i dopune prema odlukama GV

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za izmjene i dopune važećih prostornih planova čija izrada ovisi o odlukama Gradskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

390001-02-05 - Izmjene i dopune - UPU sjever

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a izrađivaču elaborata UPU-a sjever, tvrtki Urbing d.o.o. iz Zagreba isplaćeno je 20.625,00 kn.

Ciljevi provedbe:

- Utvrđeni su Zajedničkom Odlukom o izradi III. IiD UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi IiD GUP-a grada Varaždina

390001-03 - Dokumenti praćenja stanja u prostoru

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine sredstva nisu utrošena.

Ciljevi izrade:

- Izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
390001-01- Det.planovi uređ. – prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)			
390001-01-03 - UPU – prema odlukama Gradskog vijeća	380.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 390001-01:	380.000,00	0,00	0,00
390001-02 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada			
390001-02-01 - Izmjene i dopune - PPUG	50.000,00	15.600,00	31,20
390001-02-02 - Izmjene i dopune - GUP	61.000,00	36.687,50	60,14
390001-02-04 - Izmjene i dopune - UPU povijesne jezgre	154.000,00	0,00	0,00
390001-02-05 - Izmjene i dopune prema odlukama GV	60.000,00	0,00	0,00
390001-02-09 - Izmjene i dopune -UPU sjever	65.000,00	20.625,00	31,73
Ukupno - 390001-02:	390.000,00	72.912,50	18,70
390001-03 - Dokumenti praćenja stanja u prostoru			
390001-03-01 - Izvješće o stanju u prostoru	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 390001-03:	30.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	800.000,00	72.912,50	9,11
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	600.000,00	72.912,50	12,15
44 - prihodi za posebne namjene - ostalo	200.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	800.000,00	72.912,50	9,11

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

390003-03 - Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija, ostali zadaci

Na dijelu ovog projekta u 2022. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 138.000,00 kn, a obavljene su slijedeće aktivnosti:

390003-03-03 - Revizija projektne dokumentacije uređenja prostora zapadno od palače Zakmardy

- za obavljene poslove projektiranja temeljem Ugovora o izradi revizije projektne dokumentacije za uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy u Habledićevoj ulici, KLASA: 406-01/21-02/123, URBROJ: 2186/01-14-21-9 od 06.12.2021 godine utrošeno je 34.062,50 kn.

Ciljevi provedbe:

- Za nove analize, studije, urbanistička rješenja, provođenje urbanističko arhitektonskih natječaja, projektno-tehničkih rješenja i dr., ciljevi će se utvrditi konkretnim programima, odlukama i zaključcima nadležnih gradskih tijela.

390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova

Za troškove kopiranja karata, planova i dr. u 2022. godini od planiranih sredstava u iznosu od 20.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 100,00 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
390003-03 - Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci (opći prihodi i primici proračuna)	259.000,00	0,00	0,00
390003-03-03 - Revizija proj.dok. uređenja prostora zapadno od palače Zakmardy (opći prihodi i primici proračuna)	41.000,00	34.062,50	83,08
390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova (opći prihodi i primici proračuna)	20.000,00	100,00	0,50
SVEUKUPNO - rashodi:	320.000,00	34.162,50	10,68
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	320.000,00	34.162,50	10,68
SVEUKUPNO - prihodi:	320.000,00	34.162,50	10,68

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Za projekt - *Implementacija GIS-GV sustava* - u 2022. godini planirana su sredstva za implementaciju Geografskog informacijskog sustava Grada, sredstva za godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane u ukupnom iznosu od 181.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 36.099,75 kn, od čega 32.500,00 kn za redovno godišnje održavanje GIS-GV sustava, portala za građane i 3.599,75 kn za pretplatu za licence Autodesk-AutoCad i AutoCad map 3D.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
390004-01 - Implementacija GIS-GV (opći prih.i primici pror.)	85.000,00	0,00	0,00
390004-02 - Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane (opći prih.i primici pror.)	80.000,00	32.500,00	40,63
390004-04 - Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d - godišnja pretplata licence (opći prih.i primici pror.)	16.000,00	3.599,75	22,50
SVEUKUPNO - rashodi:	181.000,00	36.099,75	19,94
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	181.000,00	36.099,75	19,94
SVEUKUPNO - prihodi:	181.000,00	36.099,75	19,94

Ciljevi provedbe:

Krajnji cilj koji treba postići je trajno ažuriranje geodetskih podloga, tehničke karte i osiguranje vođenja podataka o stvarnom korištenju zemljišta, osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora.

Uz navedeno potrebno je konstantno ažurirati podatke u Bazi imovine grada te modulu za evidentiranje komunalne infrastrukture i ostalim modulima sustava kao što su evidencija prometnica, prometne signalizacije, javne rasvjete, reklamnih panoa i drugo.

SVEUKUPNO na PROGRAMU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA u 2022. godini, od planiranih sredstava u iznosu od 1.301.000,00 kn, utrošeno je 143.174,75 kn, tako da izvršenje programa iznosi 11,00%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA 39 - PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00	72.912,50	9,11
390003	Izrada tematskih analiza i razrada	320.000,00	34.162,50	10,68
390004	Izrada i implementacija GIS-a	181.000,00	36.099,75	19,94
	SVEUKUPNO - rashodi:	1.301.000,00	143.174,75	11,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	1.101.000,00	143.174,75	13,00
44	prihodi za posebne namjene-ostalo (sred.privat.inest.)	200.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.301.000,00	143.174,75	11,00

44 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom na području Grada i prigradskih naselja u 2022. godini i projekcije za 2023.-2024. godinu.

Program upravljanja imovinom sadrži projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada

Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22.

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

460001-01 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a u razdoblju siječanj-lipanj utrošeno je 524.212,12 kn - nastavljeni su radovi na projektu A-1.1. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije Varaždin – jugozapadni kolektor i naselja Jalkovec i Poljana Biškupečka.

460001-02 - Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a u razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

460001-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a u razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
460001-01 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin	3.000.000,00	524.212,12	17,47
460001-02 - Interventno održ. ulične kanalizacijske mreže	600.000,00	0,00	0,00
460001-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na podr.Grada	1.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	4.600.000,00	524.212,12	11,40
Prihodi:			
52 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.600.000,00	524.212,12	11,40
UKUPNO - prihodi:	4.600.000,00	524.212,12	11,40

Ciljevi provedbe:

- Dovršenje gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dovršenje južnog obuhvatnog kolektora, te proširenje stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još do sada nije bio izgrađen. Rekonstrukcijom pojedinih uličnih kanalizacijskih cjevovoda poboljšati će se pogonska sigurnost funkcioniranja sustava i poboljšati kvaliteta pružanja usluge odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

460002-01 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a u razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

460002-02 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a u razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
460002-01 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada	500.000,00	0,00	0,00
460002-02 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	1.200.000,00	0,00	00,00
UKUPNO - rashodi:	1.700.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
401 - prihodi od komunalnog doprinosa	1.700.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	1.700.000,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata. Osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocpilišta sa ciljem podmirjenja svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na zapadnu, južnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije, dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava. Povezivanje pojedinih manjih dijelova regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 46 - PROGRAM
IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine.**

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	4.600.000,00	524.212,12	11,40
460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.700.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	6.300.000,00	524.212,12	8,32
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	1.700.000,00	0,00	0,00
52	prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.600.000,00	524.212,12	11,40
	SVEUKUPNO - prihodi:	6.300.000,00	524.212,12	8,32

REKAPITULACIJA PRORAČUNA/PROGRAMA
- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA -
 u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2022. godine
 Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

Razdjel 42, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
RASHODI:	PLANIRANO 2022.	IZVRŠENO 01.01.-30.06.2022.	% izvršenja
01 - Financiranje redovne djelatnosti	2.338.000,00	990.680,92	42,37
30 - Održavanje komunalne infrastrukture	52.570.000,00	15.635.086,88	29,74
31 - Izgradnja komunalne infrastrukture	138.141.269,00	36.178.188,71	26,19
34 - Zaštita okoliša	14.129.000,00	1.099.223,69	7,78
35 - Održavanje poslovnih zgrada	25.013.745,00	525.579,14	2,10
36 - Komunalno opremanje gospod. zona	12.371.200,00	8.102.567,80	65,50
37 - Razvoj prometa u gradu i prevencija kriminaliteta	3.167.000,00	773.600,21	24,43
38 - Upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada	1.250.000,00	275.037,16	22,00
39 - Programi u prostornom planiranju	1.301.000,00	143.174,75	11,00
46 - Program izgradnje komunalnih vodnih građevina	6.300.000,00	524.212,12	8,32
UKUPNO - rashodi:	256.491.214,00	64.247.351,38	25,05
PRIHODI:			
11 - Opći prihodi i primici	19.763.575,00	4.984.210,61	25,21
401 - Komunalni doprinos	8.012.000,00	320.540,06	4,00
402 - Komunalna naknada	45.528.000,00	13.862.752,87	30,45
403 - Spomenička renta	1.190.000,00	0,00	0,00
416 - Naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	0,00	0,00
422 - Sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	1.753.659,75	34,85
424 - Zakupnine za poslovne prostore	1.781.000,00	339.037,61	19,04
44 - Prihodi za posebne namjene - ostalo	750.000,00	0,00	0,00
51 - Prihod od prodaje stanova	900.000,00	275.037,16	30,56
52 - Prihod od prodaje nefinanc. imovine	58.259.275,00	13.746.050,60	23,59
62 - Prihodi od obveznica	40.984.545,00	22.099.823,97	53,92
21 - Pomoći iz državnog proračuna	2.508.000,00	0,00	0,00
23 - Ostale pomoći	3.638.998,00	0,00	0,00
1400 - Sredstva iz EU i nac.fond. za projekte	58.793.971,00	6.271.428,45	10,67
92 - Višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	5.359.000,00	0,00	0,00
93 - Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi od prodaje nefinancijske imov.	3.790.250,00	594.810,30	15,69
UKUPNO - prihodi:	256.491.214,00	64.247.351,38	25,05

U Varaždinu, 18. kolovoz 2022.

Izradio:
 Upravni odjel za gradnju
 i komunalno gospodarstvo
 Grada Varaždina



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za gospodarske
djelatnosti**

KLASA: 400-06/21-01/7

URBROJ: 2186-1-06-02/7-22-47

Varaždin, 14. rujna 2022.

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

**n/r privremene pročelnice
Tamare Strelec**

**PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za
gospodarske djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2022.**

1. DJELOKRUG RADA Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma. Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka, Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam.

Odsjek za EU projekte obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijave projekata/ programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi programa i projekata. Ujedno, obavlja poslove koordiniranja projekata koji potiču lokalni i regionalni razvoj kroz poduzetništvo i u tom smislu provodi pripremu projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te pronalazi partnere za zajedničke projekte. Nadalje, Odsjek provodi integraciju sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te predlaže ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima se jača uloga Grada Varaždina kao pokretača gospodarskog razvoja. Odsjek vodi baze podataka o EU, međunarodnim i nacionalnim projektima na području Grada Varaždina.

Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje obavlja poslove poticanja gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa za pojedine gospodarske aktivnosti, izrada dokumenata za korištenje sredstava iz državnog proračuna, suradnja s potpornim institucijama oko usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj obrtništva i poduzetništva te osiguranje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad. Poticanje razvoja turizma na području Grada Varaždina odvija se kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Varaždina i svim dionicima koji pružaju usluge u ovom području. Poticaji u poljoprivredi usmjereni su obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i asocijacijama poljoprivrednika koji svoju proizvodnju imaju na području Grada Varaždina, dok se poticajima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije subvencioniraju mjere koje pridonose smanjenju potrošnje energenata i emisije štetnih plinova u atmosferu te potiču korištenje obnovljivih izvora energije.

Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek je zadužen za izradu, praćenje i izvještavanje za strateške dokumente grada Varaždina putem Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. OBRAZLOŽENJE:

Razdjel 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI Glava 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Izvršenje se daje za slijedeće programe:

Šifra i naziv programa: 01 Financiranje redovne djelatnosti

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Provedba poslova i programa iz nadležnosti Upravnog odjela

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/21, 1/22, 3/22 i 5/22),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)

Izvršenje programa:

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi i usluge za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina. Sredstva su utrošena u iznos od 17.506,18 kn u skladu s tekućim potrebama.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
81.000,00kn	17.506,18 kn	21,61 %

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Materijalni rashodi za opremanje radnih prostora, sredstva za opremanje radnih prostora nisu utrošena u planiranom iznosu jer nije bilo dodatne potrebe.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
45.000,00 kn	8.040,00 kn	17,87 %

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA

Svrha programa: Uspostava mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam) u urbanom području Varaždina (u daljnjem tekstu: UP Varaždin).

Cilj programa: Učinkovita provedba ITU mehanizma u UP Varaždin, kroz donošenje i provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždina (u daljnjem tekstu: SRUP Varaždin).

Opis programa: ITU mehanizam se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine, a omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti, kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i namijenjen je financiranju aktivnosti održivog urbanog razvoja iz europskih fondova.

ITU mehanizam se do 2021. godine provodio u osam urbanih središta u Republici Hrvatskoj, uključujući i njihove susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS-ove), koji zajedno stvaraju prostorno - funkcionalnu cjelinu – urbanu aglomeraciju odnosno urbano područje. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobilo je još 14 gradova s okolnim područjem, između kojih je i Grad Varaždin.

Kroz ovaj Program potrebno je osigurati učinkovitu provedbu ITU mehanizma za UP Varaždin. Prvenstveno se to odnosi na izradu SRUP-a Varaždina, koji obuhvaća i postupak vrednovanja SRUP-a Varaždina.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17)

- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18)
- Uredba EU 2018/0196
- Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0, od 12. srpnja 2021.
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Program za ITU mehanizam za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Izvršenje programa:

KP 980001 Provedba ITU

Obrazloženje: U provedenom postupku jednostavne nabave usluge izrade SRUP-a Varaždin, izabrana je tvrtka MARA d.o.o. iz Varaždina te je s istom sklopljen Ugovor o izradi SRUP-a Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine od 25. veljače 2022. godine.

Postupak izrade SRUP-a Varaždin započeo je identifikacijom projekata svih JLS-ova koje su u sastavu UP Varaždin. Temeljem svih dostupnih podataka, analiza stanja, financijskih podataka, strategija i podataka o projektima JLS-ova izrađena je Analiza stanja SRUP-a Varaždin dana 01. travnja 2022. godine.

Nadalje, kako bi stanovnici UP Varaždin mogli biti uključeni u postupak izrade SRUP-a Varaždin te sudjelovati u raspravi, predstaviti svoju viziju razvoja zajednice i dati prijedloge za definiranje razvojnih smjerova ovog područja bile su organizirane četiri radionice koje je proveo izrađivač SRUP-a Varaždin.

Provedbeni dokumenti SRUP-a Varaždin su Akcijski plan za provedbu SRUP-a Varaždin te Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan koje donosi predstavničko tijelo grada središta urbanoga područja. Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje Grad Varaždin, kao nositelj izrade SRUP-a Varaždin želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva. Pošto je Komunikacijsku strategiju i komunikacijski akcijski plan potrebno izraditi prije izrade SRUP-a, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade navedenih provedbenih dokumenata SRUP-a Varaždin. Od travnja 2022. godine do kraja promatranog razdoblja izrađivač SRUP-a Varaždin izvršio je sve potrebne aktivnosti te je Prijedlog Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana SRUP-a Varaždin upućen Gradskom vijeću Grada Varaždina na donošenje.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.130.000,00 kn	37.125,00 kn	3,29 %

Pokazatelj uspješnosti: Izrada analize stanja, izrada Komunikacijske strategije, održane radionice, donošenje SRUP-a Varaždin. Aktivnosti su u tijeku. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po dovršetku aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
SRUP Varaždin	Izrada analize	0	1	1
	Održane radionice	0	4	4
	Izrada komunikacijske strategije	0	1	1
	Donošenje SRUP-a Varaždin	0	1	0

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Obrazloženje: Kako bi urbano područje Varaždin postalo ITU urbano područje u razdoblju 2021 – 2027. godina, potrebno je da Grad Varaždin, kao središte urbanog područja, potpiše s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru aktualnih operativnih programa. Tim Sporazumom utvrđuju se uloge MRRFEU kao Upravljačkog tijela i posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT). Pored delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća, Sporazumom su utvrđuju i obveze ITU PT-a. Kako se u promatranom razdoblju nisu utvrdila sredstva koja će biti proslijeđena Republici Hrvatskoj za provedbu ITU mehanizma pa tako ni ona koja će biti alocirana prema UP Varaždin, nisu se mogle provesti aktivnosti vezane uz delegirane funkcije budućeg posredničkog tijela, što objašnjava da nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
697.280,00 kn	0,00 kn	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Potpisivanje sporazuma o sufinanciranju rashoda za zaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti Posredničkog tijela s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Varaždina. U promatranom razdoblju nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po alokaciji sredstava na nacionalnoj razini.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
ITU tehnička pomoć	Potpisan sporazum	0	1	0

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

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

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

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Program za EU projekte za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Izvršenje programa:

TP 990002 Projekt ABCitiEs

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta ABCitiEs – Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities koji je sufinanciran kroz program Interreg Europe. Glavni cilj projekta je razvoj i poticanje različitih oblika suradnje poduzetnika i drugih sudionika koji su vezani uz određenu lokaciju, kako bi se povećala njihova konkurentnost, ali i poboljšala socioekonomska situacija i revitalizirale jezgre europskih gradova. Među očekivanim rezultatima projekta ističe se stvaranje inovativnih i primjenjivih politika vezanih uz kolektivno poduzetništvo u gradskim jezgrama, poboljšanje postojećih, kao i razrada izvodljivih primjera revitalizacije određene lokacije inicijativama koje se temelje na kolektivnom poduzetništvu i suradnji različitih sudionika.

Obrazloženje: Od 1. lipnja 2018. godine Grad Varaždin uz Fakultet organizacije i informatike te Grad Čakovec sudjeluje na projektu ABCitiES (Area Based Collaborative Entrepreneurship) Interreg Europe programa. Cilj projekta je povezati poduzetnike i potaknuti zajednička ulaganja u imovinu i tehnologije, olakšati poslovanje, potaknuti međusobnu suradnju te istovremeno utjecati na podizanje svijesti o važnosti i mogućnostima koje kolektivno poduzetništvo predstavlja, budući da postoji potreba za reguliranje ovog oblika poduzetništva. U projektu sudjeluje pet europskih urbanih regija; Amsterdam, Atena, Manchester, Vilnius i gradsko područje Varaždin – Čakovec.

Uzimajući u obzir ograničenja koja je donijela pandemija COVID-19, Grad Varaždin nastavio je s provedbom projektnih aktivnosti u 7. i 8. razdoblju provedbe projekta ABCitiEs te su u Gradu Varaždinu organizirani interni sastanci, sastanci s projektnim partnerima iz Hrvatske (FOI i Grad Čakovec) te s dionicima na projektu. Također, nastavljena je komunikacija s vodećim partnerom i ostalim projektnim partnerima, posebice u vezi izazova tijekom provedbe projekta, izradom posljednja dva izvještajna razdoblja, mogućnostima i izazovima prijenosa dobre prakse projektnih partnera u našu regiju te su ujedno dogovarane i pripremane aktivnosti za završetak projekta. Vezano za potencijalne buduće kolektive, fokus je ostao na projektu revitalizacije bivšeg kina "DOM" u Centar kreativnih industrija (CCI), a sve prema postojećem projektu rekonstrukcije i građevinskoj dozvoli, važećoj do lipnja 2024. Grad Varaždin jedan je od 22 grada u Hrvatskoj koji će dobiti status ITU grada po završetku izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin, te će se u navedenom strateškom dokumentu kao strateški projekti u ITU-u pozicionirati i projekti Centra kreativnih industrija te Varaždinska kuća što će pridonijeti daljnjem razvoju zadruga i poduzetništva u Varaždinu.

Provedbom ovih projekata bit će istaknuta važnost poduzetništva i potpore postojećim i potencijalnim kolektivima što će pozitivno utjecati na lokalnu zajednicu i ABCE.

U promatranom razdoblju izrađen je Izvještaj o napretku projekta ABCitiEs za 7. i 8. razdoblje projekte te je isti 13. svibnja 2022. godine upućen u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 31. svibnja 2022. godine odobrilo Izvještaj o napretku projekta za 7. i 8. razdoblje.

Projekt je završio 31. svibnja 2022. godine.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Plan	Izvršenje	Indeks
76.780,00 kn	7.092,51 kn	9,24 %

Pokazatelj uspješnosti: Projektne aktivnosti su uspješno provedene.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Projekt ABCitiEs	završen projekt	0	1	1

A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Opis: Materijalni rashodi za poticanje pripreme i provedbe projekata podrazumijevaju pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata financiranih iz fondova Europske unije. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Sredstva su utrošena sukladno potrebama u unutar razdoblja.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
315.000,00 kn	4.500,00 kn	1,43 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje uspješnosti prijave projekata na natječaje. U promatranom razdoblju prijavljeni su slijedeći projekti: Izgradnja fotonaponskih elektrana na osnovnim školama na području grada Varaždina, Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, New Bauhaus, Dječji vrtić Hrašćica, Green Prix - Lokalna i regionalna samouprava kao pokretači zelenih promjena, Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu, 8 programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2022. godini, 4 programa Interreg Central Europe 2021. - 2027. (LEAP4Energy, Maurice, Ginevra, Smart4all), 2 projekta na NPO - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije", 2 projekta na Javni natječaj za energetska obnova kulturne baštine (EnU-9/21))

U promatranom razdoblju provode se slijedeći projekti: ABCitiEs, Opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Gornjem Kućanu, Projekt One Sun Connecting North and South, Službena vozila - prijava na javni poziv FZOEU, Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Broj prijavljenih projekata	0	25	22

Šifra i naziv programa: 20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa: Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

Ciljevi programa: Osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.

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

Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst)
- Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/21, 1/22, 3/22 i 5/22),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16).

Izvršenje programa:

A 200010 Gospodarsko – turističke manifestacije

Obrazloženje: Odlukom gradonačelnika Grada Varaždina o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u

2022. godini, gradonačelnik Grada Varaždina utvrdio je način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu te se za tu namjenu raspodjeljuje 250.000 kuna. Odlukom gradonačelnika Grada Varaždina o sufinanciranju programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2022. godini raspodjeljuje se 250.000,00 kuna za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina za 2022. godinu.

Potpore udrugama će se isplaćivati u dva dijela, prvi dio potpore po potpisivanju ugovora, a drugi dio potpore na temelju dostavljenih izvješća o namjenski utrošenim isplaćenim sredstvima nakon realizacije programa. U prvih 6 mjeseci ove godine isplaćeno je 50% sredstava udrugama za gospodarsko turističke manifestacije temeljem sklopljenih Ugovora o donaciji financijskih sredstava. Financijska sredstva za trgovačka društva i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija isplaćivati će se po realiziranoj manifestaciji.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
500.000,00 kn	130.000,00 kn	26,00%

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje kvalitete i broja gospodarsko-turističkih manifestacija vrste na području Grada temeljem dodijeljenih potpora uz povećano zadovoljstvo građana grada Varaždina i turista. Planirane aktivnosti su u provedbi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Broj dodijeljenih potpora	Udruge	0	18	1
	Trgovačka društva i obrti	0	9	0

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama.

Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite - u cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva.

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

Tekuće donacije za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva - Donacijama se potiču udruge (neprofitne organizacije) koje se bave socijalnim poduzetništvom kao poslovnim modelom koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti doprinoseći na taj način integraciji inferiornih kategorija stanovništva i

stvaranju opće društvene koristi. Potpore udrugama će se isplaćivati u dva dijela, 50% po potpisivanju ugovora te 50% nakon realizacije programa te dostave izvješća o namjenski utrošenim isplaćenim sredstvima.

Tekuće donacije za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača - Tekuće donacije u novcu udrugama za zaštitu prava potrošača na području Grada Varaždina. Potpore udrugama će se isplaćivati u dva dijela, 50% po potpisivanju ugovora te 50% nakon realizacije programa te dostave izvješća o namjenski utrošenim isplaćenim sredstvima.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
3.825.000,00 kn	1.414.312,32 kn	36,98 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika te jačanje gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu, uz porast njihove konkurentnosti na tržištu kroz dodijeljene subvencije. Planirane aktivnosti su u provedbi

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Subvencije gospodarskim subjektima i institucijama	Subvencija Sjever-Dan	0	1	0
	Subvencija kamata	1	1	1
	Donacija udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	0	2	0
	Donacija udruga koje se bave zaštitom potrošača	0	1	0

TP 200029 - Poduzetnički fond

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu predviđena su sredstva za poticanje poduzetnika i obrtnika, kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2022. godini“ koja će biti dodijeljena u drugoj polovici 2022. godine.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje gospodarskog stanja, poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanje radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih te stvaranje uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina. Aktivnosti se

provode u drugoj polovici godine. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti u drugoj polovici godine.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.
Poduzetnički fond	Broj dodijeljenih potpora	0	145	0

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Razviti novi turistički proizvod uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

Opis programa: Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kao okosnicu razvoja turizma grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je 2014. godine Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina koji svojom analizom i usmjerenjem definira viziju, jasne ciljeve, te aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se zacrtani plan i realizirao.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Program uređenja povijesne gradske jezgre za razdoblje 2015. – 2025. i njezina integracija u razvoj turizma Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/15),
- Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/21, 1/22, 3/22 i 5/22),
- Program rada Turističke zajednice grada Varaždina za 2022. godinu.,
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Izvršenje programa:

TP 210002 - Advent u Varaždinu

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

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora osigurana su u iznosu od 75.000,00 kn i biti će dodijeljene iz planiranih sredstava u proračunu za 2022. godinu.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
575.000,00 kn	500.000,00 kn	86,96 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećani interes za programima u sklopu Adventa temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti u drugoj polovici godine.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.
Advent u Varaždinu	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	0	1	0
	Broj dodijeljenih subvencija	0	13	0

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Obrazloženje: Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostale neprofitne organizacije s područja Grada Varaždina u 2022. godini za područje turizma utvrđena sredstva utrošena su u iznosu od 14.000,00 kn za tekuće donacije. Potpore udrugama će se isplaćivati u dva dijela, 50% po potpisivanju ugovora te 50% nakon realizacije programa te dostave izvješća o namjenski utrošenim isplaćenim sredstvima.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
30.000,00 kn	14.000,00 kn	46,67%

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo turista i veći gospodarski učinci kao rezultat provedenih programa na osnovu dobivenih potpora. Planirane aktivnosti su u provedbi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Potpora programima udruga u turizmu	Broj dodijeljenih potpora	0	4	2

TP 210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina

Obrazloženje: Strateškim planom razvoja turizma Grada Varaždina stvorene su pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom

tržištu. Provedba Strateškog plana obuhvaća aktivnosti i radnje koju su neophodne da bi Varaždin, temeljem svog izuzetnog kulturno – povijesnog nasljeđa i tradicije, razvijajući se na principima održivosti, (p)ostao kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom ugodna turistička destinacija sa slikovitom okolicom. Grad Varaždin sklopio je Ugovor o izradi Strategije razvoja turizma Grada Varaždina do 2027. godine s odabranim ponuditeljem sukladno postupku jednostavne nabave. S obzirom na neispunjavanje ugovornih obveza od strane Izvršitelja, na koje ga je Naručitelj više puta upozorio, a Izvršitelj se na iste oglašio, Naručitelj je Izvršitelju poslao Raskid Ugovora o izradi Strategije razvoja turizma Grada Varaždina do 2027. godine. Temeljem Zaključka o produženju provedbe dokumenta Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/2021., navedeni Strateški plan i dalje je na snazi te se do kraja godine ne planira izrada novog dokumenta.

Turističkoj zajednici grada Varaždina dodijeljen je iznos od 15.000,00 kuna za financiranje projekata od turističkog značaja za Grad Varaždin.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
450.000,00 kn	15.000,00 kn	3,33 %

Pokazatelj uspješnosti: Donesena Strategija razvoja turizma Grada.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Strateški plan	Izrađena strategija razvoja turizma	0	1	0

TP 210008 - “Špancirfest “

Obrazloženje: Špancirfest je najveći i najpopularniji festival u Hrvatskoj, te najznačajnija gradska manifestacija. To je kulturno turistički događaj koji spaja različite forme umjetničkog izražavanja i vrhunski glazbeni program (u daljnjem tekstu: Festival). Za potrebe neometanog odvijanja središnje turističke manifestacije, gradonačelnik Grada Varaždina, u svojstvu predsjednika Turističke zajednice Grada Varaždina, sazivao je sjednice Vijeća Turističke zajednice Grada Varaždina na kojima su praćene aktivnosti na pripremi samog Festivala i donesene potrebne odluke kojima su se regulirali uvjeti za održavanje Festivala.

Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Festivala i odobrena planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici Grada Varaždina, a za subvencije izlagačima je raspisan javni poziv.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.375.000,00 kn	1.300.000,00 kn	94,55 %

Pokazatelj uspješnosti: Špancirfest ima bitnu ulogu u povećanju bruto domaćeg proizvoda, koji se stvara u Varaždinu, a time i sposobnost pozitivnog utjecaja na kvalitetu

života lokalnog stanovništva te poboljšanja sveukupnih uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata. Planirane aktivnosti su u provedbi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Špancirfest	Organiziran i održan Špancirfest	0	1	0
	Broj subvencija	0	10	0

A210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Obrazloženje: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice Grada Varaždina.

Cilj je stvaranja uvjeta za kvalitetno odvijanje brojnih kulturno – turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije, podizanju ugone življenja i boravka te podizanju turističke konkurentnosti.

U prvih 6 mjeseci 2022. godine izvršena je tekuća donacija u novcu u iznosu od 39.512,80 kn.

Izvor: 1 Boravišna pristojba

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
80.000,00 kn	39.512,80 kn	49,39 %

Pokazatelj uspješnosti: kvalitetno odvijanje brojnih kulturno - turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije temeljem realizacije programa i dodijeljenih donacija. Planirane aktivnosti za razdoblje su uspješno provedene.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	Broj dodijeljenih donacija	0	4	2

TP 210011 - "Ljeto u Varaždinu"

Obrazloženje: Programom poticanja turizma za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu osigurana su sredstva za organizaciju Manifestacije „Ljeto u Varaždinu“ koja se održava u vremenu od 2. lipnja do 14. kolovoza 2022. godine (u daljnjem tekstu: Manifestacija).

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Manifestacije, gradonačelnik Grada Varaždina je Zaključkom odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici Grada Varaždina koja je i ove

godine, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećani interes za dolazak u Varaždin u ovom dijelu godine te dobar odaziv domaće publike sadržajima u sklopu manifestacije. Planirane aktivnosti su u provedbi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	0	1	0

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave hrane na ekološki prihvatljive načine.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, njihovih udruga, i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.

Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22),
- Zaključak o poticanju građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06-01/1-22-4 od 4. ožujka 2022. godine),
- Odluka o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/22-01/1; URBROJ: 2186-1-06-01/1-22-1304 od 31. ožujka 2022. godine),
- Odluka o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/22-01/1; URBROJ: 2186-1-06-01/7-22-1335 od 20. travnja 2022. godine),
- Odluka o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe za korisnike javnih vrtova na području Grada Varaždina (KLASA: 320-01/22-01/2; URBROJ: 2186-1-06-01/7-22-8 od 20. travnja 2022. godine).

Izvršenje programa:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Obrazloženje: Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina kojim se uređuju oblici, kriteriji i postupak dodjele potpora male vrijednosti poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Varaždina, 31. ožujka 2022. godine gradonačelnik Grada Varaždina donio je Odluku o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe. Ovom mjerom nastoji se potaknuti građane na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe. Planirana sredstva za mjere subvencije zakupa klupa za prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu kao i sredstva namijenjena poljoprivrednim zadrugama i udrugama za sudjelovanje na gradskim manifestacijama dodijelit će se u drugom dijelu 2022. godine.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
400.000,00 kn	282.567,60 kn	70,64%

Pokazatelji uspješnosti: Broj građana koji su iskazali interes za dodjelu organskog peletiranog gnojiva i broj i kvaliteta programa udruga i zadruga u području poljoprivrede s naglaskom na proizvodnju autohtonih proizvoda te broj subvencioniranih programa i projekata na području promocije domaće poljoprivredne proizvodnje i autohtonih poljoprivrednih proizvoda s ciljem lakšeg i organiziranijeg plasmana domaćih poljoprivrednih proizvoda koji se odvijaju temeljem dobivenih potpora. Dio planiranih aktivnosti u razdoblju je uspješno proveden, a ostale su u provedbi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	0	670	776
	Broj subvencija za prodaju domaćih proizvoda na Gradskoj tržnici	0	12	0
	Broj subvencija zadrugama i udrugama za sudjelovanje na manifestacijama	0	4	0

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o tržištu toplinske energije („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o energetska učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst)
- Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/21, 1/22, 3/22 i 5/22),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16).

Izvršenje programa:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Obrazloženje: S ciljem povećanja energetska učinkovitosti obiteljskih kuća, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ u atmosferu, gradonačelnik Grada Varaždina je dana 22. siječnja 2021. godine donio Zaključak o provođenju mjere sufinanciranja energetska obnove obiteljskih kuća, temeljem kojeg je 27. siječnja 2021. godine raspisan Javni poziv za sufinanciranje energetska obnove obiteljskih kuća. Izvršenje je manje od planiranog jer se sredstva dodjeljuju korisnicima po realiziranom i odobrenom projektu od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Kako bi se građane Grada Varaždin potaklo na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, Na temelju objavljenog Javnog poziva građanima za ostvarivanje prava na subvenciju kupnje novog i popravka starog bicikla, tijekom promatranog razdoblja provedena je mjera poticanja kupnje novog bicikla koja je započela 15. travnja, a završava 15. kolovoza 2022. godine.

Regionalna energetska agencija Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje Ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-a

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
2.000.000,00 kn	560.335,66 kn	28,02 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika programa i ostvarene uštede u potrošnji energenata, odnosno smanjena emisija CO2. Planirane aktivnosti za razdoblje uspješno provedene. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku mjera. Pokazatelji za energetska učinkovitost ovise o dinamici odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije	Broj subvencija za servis bicikala	0	500	500
	Broj subvencija za kupnju bicikala	0	500	0
	Broj subvencija za energetska učinkovitost	0	35	9
	Tekuća donacija REA Sjever	0	2	1

Šifra i program: 28 PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA

Svrha programa: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova EU s ciljem realizacije strateških razvojnih projekata. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU.

Cilj programa: Poticanje prijave, realizacije i implementacije projekata financiranih iz fondova EU.

Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije, prijava i provođenje projekata financiranih iz fondova Europske unije, posebice onih koji će se ostvariti uz pomoć strukturnih i drugih dostupnih fondova. Potpora drugim javnim subjektima i udrugama civilnog društva u njihovim projektima aktivnostima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/21, 1/22, 3/22 i 5/22),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Izvršenje programa:

TP 280009 - CITYCIRCLE

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta CITYCIRCLE – Circular Economy hubs in Central Europe, koji će biti sufinanciran kroz program Interreg Central Europe.

Obrazloženje: Glavni cilj projekta "Citycircle - središta kružnog gospodarstva u perifernim urbanim centrima Srednje Europe" je promocija koncepta i poticanje aktivnosti za

značajniju transformaciju lokalnog gospodarstva prema konceptu kružne ekonomije. Projekt su provodili Grad Varaždin i Razvojna agencija Sjever - DAN (partneri) u suradnji s drugim dionicima iz Varaždina - Gradskom tržnicom, Čistoćom, OPG Vrčec, Regionalnom energetsom agencijom Sjever te poduzećem CROTEH d.o.o. Uz partnere iz Varaždina u projektu su sudjelovale lokalne samouprave te institucije i organizacije iz Slovačke, Italije, Slovenije, Austrije i Njemačke. Ukupna vrijednost provedenih aktivnosti veća je od 2 mil. €, a 85% proračuna sufinancirala je Europska unija iz programa "Interreg Central Europe". Projekt je završio sa 31. ožujkom 2022. godine.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
201.125,00 kn	133.040,27 kn	66,15 %

Pokazatelj uspješnosti: Projektne aktivnosti su uspješno provedene.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2022.
Projekt Citycircle	završen projekt	0	1	1



PROČELNICA
 Sladana Miočić d.i.a.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 400-06/21-01/5

URBROJ: 2186-1-07/4-22-83

Varaždin, 9. rujna 2022.

**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Grada Varaždina**

**PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 01.01. - 30.06.2022. godine.**
- dostavlja se

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA
UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE GRADA VARAŽDINA ZA
RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2021. GODINE**

1. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA

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

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

U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo, ljudska prava, suradnju s vjerskim zajednicama, u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, suradnju s braniteljima, mlade i osobe starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu mjere, izrađuju stručne studije, poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u

odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

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

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

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

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

Broj službenika: 15

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 440- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.1. PRIHODI

Izvor prihoda:	Godišnji plan 2022.	Ostvareno 1.- 6. 2022.	Index
SVEUKUPNO	218.904.710,00	97.625.927,68	44,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.472.920,00	46.035.312,03	43,65
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	8.305.553,00	4.771.985,25	57,46
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.841.100,00	1.738.803,67	35,92
Izvor: 1432 Projekt "SRETNA DJECA"	2.750.000,00		
Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"	594.700,00	371.456,96	62,46
Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"	1.496.400,00	1.367.346,71	91,38
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	79.062.090,00	35.206.745,86	44,53
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	827.000,00	184.026,94	22,25
Izvor: 301 Donacije	85.600,00	89.648,74	104,73
Izvor: 402 Komunalna naknada	110.000,00		
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	900		
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	860.000,00	53.750,00	6,25
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	6.522.740,00	3.069.385,45	47,06
Izvor: 72 Ostali prihodi	11.428.224,00	5.873.824,67	51,4

Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	510.000,00	177.296,12	34,76
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	878.583,00	425.148,95	48,39

Tablica 1. Planirani i ostvareni rashodi po izvoru prihoda za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti za razdoblje 01.01. - 30.06.2022. godine

2.2. RASHODI

Tablica 2. Izvršenje programa po izvoru prihoda za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti za razdoblje 01.01. - 30.6.202. godine

Oznaka	Godišnji plan 2022.	Ostvareno 1.- 6. 2022.	Index
SVEUKUPNO	218.904.710,00	97.625.927,68	44,6
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	218.904.710,00	97.625.927,68	44,6
Glava: 440-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.617.920,00	19.921.764,61	43,67
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	160.000,00	47.777,88	29,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	47.777,88	29,86
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	509.100,00	181.029,45	35,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	257.200,00	42.204,00	16,41
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	251.900,00	138.825,45	55,11
Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"	45.000,00		
Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"	206.900,00	138.825,45	67,1
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	4.097.000,00	1.398.377,08	34,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.097.000,00	1.398.377,08	34,13
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.746.340,00	4.450.295,75	37,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.746.340,00	4.450.295,75	37,89
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	6.112.000,00	2.711.389,91	44,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.112.000,00	2.711.389,91	44,36
60 Program: SOCIJALNA SKRB	8.155.480,00	3.534.635,68	43,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.025.480,00	3.484.630,30	43,42
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	130.000,00		
Izvor: 301 Donacije		50.005,38	
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.443.000,00	519.600,00	36,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	983.000,00	519.600,00	52,86

Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	460.000,00		
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	260.000,00	121.700,00	46,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	121.700,00	46,81
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	11.935.000,00	6.932.583,86	58,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.935.000,00	6.932.583,86	58,09
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima			
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.200.000,00	24.375,00	2,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	24.375,00	2,03
Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	15.582.000,00	6.498.465,10	41,7
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	15.582.000,00	6.498.465,10	41,7
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	10.752.000,00	5.048.481,70	46,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.532.000,00	4.977.913,97	47,26
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	200.000,00	70.567,73	35,28
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.230.000,00	1.381.233,40	42,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	424.766,92	53,1
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	750.000,00	267.793,98	35,71
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	180.000,00	90.000,00	50
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.500.000,00	598.672,50	39,91
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.600.000,00	68.750,00	4,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	15.000,00	3
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	700.000,00		
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	53.750,00	13,44
Glava: 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.870.000,00	3.425.144,92	49,86
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	6.870.000,00	3.425.144,92	49,86
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	6.215.000,00	3.175.417,54	51,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.785.000,00	2.765.312,59	47,8
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00		
Izvor: 301 Donacije	10.000,00	3.000,00	30
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	410.000,00	407.104,95	99,29
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	655.000,00	249.727,38	38,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.000,00	91.636,55	49,53
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	190.000,00	17.742,13	9,34
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	7.500,00	25

Izvor: 71 Vlastiti prihodi	250.000,00	132.848,70	53,14
Glava: 440-24 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	5.575.000,00	2.629.313,74	47,16
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	5.575.000,00	2.629.313,74	47,16
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.393.000,00	2.551.241,65	47,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.241.000,00	2.039.512,04	48,09
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	245.214,73	49,04
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	15.072,88	25,12
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	592.000,00	251.442,00	42,47
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	182.000,00	78.072,09	42,9
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	162.000,00	70.907,45	43,77
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	20.000,00	7.164,64	35,82
Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.325.000,00	1.137.272,75	34,2
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.325.000,00	1.137.272,75	34,2
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	865.000,00	418.299,20	48,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	815.000,00	350.790,96	43,04
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	50.000,00	67.508,24	135,02
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.460.000,00	718.973,55	29,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250.000,00	544.315,33	43,55
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	600.000,00	5.977,20	1
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	190.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	420.000,00	168.681,02	40,16
Glava: 440-31 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	24.612.614,00	10.369.764,86	42,13
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	24.612.614,00	10.369.764,86	42,13
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	24.612.614,00	10.369.764,86	42,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.840.000,00	7.464.792,24	47,13
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.750.000,00		
Izvor: 1432 Projekt "SRETNA DJECA"	2.750.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	549.500,00	5.600,00	1,02
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	25.000,00	32.943,50	131,77
Izvor: 72 Ostali prihodi	5.448.114,00	2.866.429,12	52,61
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	104.297.976,00	47.800.015,18	45,83
Glava: 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO	104.297.976,00	47.800.015,18	45,83
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.157.200,00	1.745.547,94	80,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	318.000,00	145.569,72	45,78
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.839.200,00	1.599.978,22	86,99

Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"	549.700,00	371.456,96	67,57
Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"	1.289.500,00	1.228.521,26	95,27
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	71.851.100,00	33.498.799,07	46,62
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	71.851.100,00	33.498.799,07	46,62
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	9.055.563,00	5.069.658,44	55,98
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	8.305.553,00	4.771.985,25	57,46
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	237.000,00	119.848,32	50,57
Izvor: 72 Ostali prihodi	3.010,00	528,75	17,57
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	510.000,00	177.296,12	34,76
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	21.234.113,00	7.486.009,73	35,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.680.900,00	3.166.710,27	29,65
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.042.490,00	786.180,37	25,84
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	67.000,00	21.105,94	31,5
Izvor: 301 Donacije	74.400,00	22.142,36	29,76
Izvor: 402 Komunalna naknada	110.000,00		
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	900		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	402.740,00	57.855,04	14,37
Izvor: 72 Ostali prihodi	5.977.100,00	3.006.866,80	50,31
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	878.583,00	425.148,95	48,39

Obrazloženje izvršenja programa i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje 01.01. - 30.06.2022. godine daje se za rashode i izdatke za programske aktivnosti i projekte usmjerene ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje i pokazatelje, odnosno rezultate uspješnosti na temelju kojih su izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2022. godini.

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-1UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi programa:

Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

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

Izvršenje programa:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi za obavljene upravne, stručne i administrativne poslove u cilju osiguranja potrebe građana u području kulture, tehničke kulture, sporta, odgoja, obrazovanja i znanosti te poslove u svezi socijalne skrbi, mladih i civilnog društva.

Godišnji plan: 160.000,00

Ostvarenje: 47.777,88

Indeks: 29,86 %

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

Svrha programa (misija):

izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa:

izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa:

aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Zakonska osnova za provođenje programa:

programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Izvršenje programa:

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje: sredstva za sufinanciranje projekata

Godišnji plan: 100.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelji uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Sredstva za sufinanciranje projekta EU	sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Sufinanciranje projekata	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

Tekući projekt: 080016 PONOS II POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II

Obrazloženje: Projekt „PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 2.718.108,00,00 od čega je 2.310.391,80 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06.0018. Preostali iznos od 407.716,20 kuna osiguran je iz proračunskih sredstava, kao i dodatno sufinanciranje projekta za plaće pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Razdoblje provedbe projekta je od 1. 8. 2021. do 31. 7. 2022. godine. Za školsku godinu 2021./2022. projektom su osigurana sredstva za rad 57 pomoćnika u nastavi i 3 stručna komunikacijska posrednika.

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.06.0018).

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan: 264.100,00

Ostvarenje: 143.891,25

Indeks: 54,48%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	3 pomoćnika u nastavi / 3 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima	3 pomoćnika u nastavi / 3 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima

Tekući projekt: 080017 SPAS V - Školska prehrana za sve

Obrazloženje: U školskoj godini 2021./2022. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom Svete Uršule – provodi **projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS V“** kojim se osigurava školska prehrana za 779 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 966.918,23 kuna osiguranim iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

S ciljem osiguravanja redovite školske prehrane te s obzirom na recentna tržišna povećanja cijena prehrambenih proizvoda, Grad Varaždin od 1. 1. 2022. godine sufinancira trošak školske prehrane u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule. Sufinanciranje se osigurava u iznosu od 2 kune po učeniku dnevno za stvarno ostvaren trošak konzumiranog obroka za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina i koji nisu korisnici projekta SPAS V.

Godišnji plan: 45.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – Katolička osnovna škola Svete Uršule	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	30 učenika / 7350 obroka	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

Tekući projekt: 080019 OPTIMUM IV

Obrazloženje: U sklopu projekta OPTIMUM IV, Grad Varaždin je kao projektni partner Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama u Varaždinskoj županiji – Kokotiček

osigurao sufinanciranje radi postizanja nadstandarda u radu 10 pomoćnika u nastavi koji su u školskoj godini 2021./2022. pružali podršku učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Godišnji plan: 100.000,00

Ostvarenje: 37.138,20

Indeks: 37,14%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji polaze Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	10 pomoćnika u nastavi, 17 učenika	10 pomoćnika u nastavi, 17 učenika

Šifra i naziv programa:

09 CIVILNO DRUŠTVO

Svrha programa (misija):

Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.

Ciljevi programa:

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

Opis programa (narativno):

Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju.

Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacarta prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17 i 138/20)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 090001 Aktivnosti građanske garde

Obrazloženje: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda. Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17- 06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) kao i tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Godišnji plan: 357.000,00

Ostvarenje: 213.000,00

Indeks: 59,66%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda	4	4

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.

Grad Varaždin sudjelovao je u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska u organizaciji dana maturanata, projekt pod nazivom Maturantika 2022. koji se održao od 23. do 25. svibnja 2022. godine. Projekt je podržao i Savjet mladih Grada Varaždina, a 25. svibnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati, nakon dvije godine pauze ponovno je održan sinkronizirani ples maturanata pod nazivom Quadrilla 2022 - ples četvorke.

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 33.362,50

Indeks: 111,21%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	630 prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 2022	630 prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 2022

Aktivnost: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

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

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini, na temelju kojeg je s 13 (trinaest) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Početkom travnja započete su daljnje koordinativne aktivnosti vezane uz izradu Gradskog programa za razdoblje od 2022. do 2026. godine zajedno sa glavnim dionicima i to Savjetom mladih, donositeljima odluke, mladima te izabranim konzultantom dr.sc. Markom Kovačićem.

Godišnji plan: 180.000,00

Ostvarenje: 44.500,00

Indeks: 24,72%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	Broj financiranih programa i projekata udruga -13	Broj financiranih programa i projekata udruga -13

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Obrazloženje: Prostor Pečetri (P4) je javan i prostorije su slobodne za korištenje svima zainteresiranima koji razvijaju programe usmjerene mladima i nezavisnoj kulturi te su nekomercijalnog karaktera.

U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za režijske troškove prostora zgrade P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu (el. energija, mrežarina, plin, telekom. usluge i komunalne usluge), za provedbu aktivnosti udruga mladih – voditelja programa P4 - centra za mlade te za tekuće i investicijsko održavanje zgrade P4 - centra za mlade, održavanje postrojenja i opreme, računalne opreme te za ostale usluge.

U prostoru zgrade P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4, svoje su projekte/programe nastavile provoditi sljedeće udruge odnosno neprofitne organizacije civilnog društva:

1. Filmsko-kreativni studio VANIMA,
2. Udruga nuSynergetic,
3. Umjetnička organizacija GLLUGL,
4. Udruga Dječji zbor Varaždinski štigleci,
5. Trash,
6. Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.).

Sredstva za provedbu aktivnosti Udruge mladih Varaždinski underground klub - V.U.K. - voditeljem programa Centra za mlade, osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn, a namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te za programe i aktivnosti unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, uključivši aktivnosti vezane za korištenje i upravljanje podrumom Centra za mlade.

Udruzi se sredstva isplaćuju u obročnim iznosima na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva, a tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljena su joj financijska sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn.

Grad Varaždin izrazio je podršku kandidaturi Udruge mladih V.U.K. s ciljem dobivanja domaćinstva Europskog događaja za mlade u Varaždinu (EYE 2022 Varaždin) te je početkom travnja zajedno sa partnerima Mreža mladih Hrvatske i Savez izviđača Hrvatske isto dobiveno.

Europski događaj za mlade u Varaždinu (EYE 2022 Varaždin) krajem mjeseca studenog (25. i 26. studenog 2022. godine) odvijati će se u Areni Varaždin.

Godišnji plan: 590.000,00 Ostvarenje: 246.741,98 Indeks: 41,82%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade te broj mladih uključenih u programe i aktivnosti	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4
Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija za prostor P4 Centra za mlade	S ciljem poboljšanja uvjeta u prostoru P4 Centra za mlade, Grad Varaždin kontinuirano ulaže u potrebnu opremu sukladno zahtjevima mladih	Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija za prostor P4 Centra za mlade prethodne godine	Održavanje postotka realizacije svih usluga održavanja i investicija za prostor P4 Centra za mlade

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Obrazloženje: Predstavnik Savjeta mladih Grada Varaždina sudjelovao je na događaju u sklopu projekta Mreže mladih Hrvatske „GLE ŠTO MOGU – mladi odlučuju, govore i utječu“ koji je organiziran u Varaždinu, dana 23. veljače 2022. godine u P4.

Na svojoj sjednici održanoj 19. ožujka 2022. godine Savjet mladih Grada Varaždina donio je Izvješće o rada Savjeta mladih za 2022. godinu.

Nadalje, redovito brine o zastavi „Grad za mlade“, kojom se Grad Varaždin ponosi temeljem povelje „Grad za mlade“.

Predstavnici Savjeta mladih Grada Varaždina aktivno su sudjelovali u radu 10. kongresa Koordinacije Savjeta mladih RH u Opatiji (travanj 2022.) te kongresu Savjeta mladih u organizaciji Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu (lipanj 2022).

Savjet mladih Grada Varaždina aktivno se uključio u organizaciju programa *Maturantika 2022.* (svibanj 2022.)

Ostvarena je suradnja sa Studenskim zborovima koji djeluju na području grada Varaždina te se Savjet mladih Grada Varaždina aktivno uključio i u organizaciji Brucošijade varaždinskih studenata (lipanj 2022.).

S obzirom da je *Pečetri* (P4) - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin sastavni dio institucionalnog okvira razvoja politika za mlade i čini temelj kreiranja društvenog sadržaja za mlade, Savjet mladih kontinuirano *podržava programe i projekte* koji se provode u prostoru *Pečetri* (P4) te surađuje s Udrugom mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.) – voditeljem programa Centra za mlade i ostalim udrugama mladih koje djeluju u prostoru *Pečetri* (P4).

Savjet mladih Grada Varaždina sudjelovao je na panel raspravi u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj te Udruge mladih Varaždinski underground klub u P4 – centru za mlade i nezavisnu kulturu na temu „Ususret izborima za Europski parlament 2024.“.

Aktivno sudjeluju i surađuju s konzultantima na izradi Gradskog programa za mlade kao i na izradi vizualnog identiteta Savjet mladih Grada Varaždina s ciljem poboljšanja vidljivosti na društvenim mrežama koje koriste mladi.

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 5.222,60

Indeks: 17,41%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i konferencijama, raspravama i radionicama, Broj sjednica Savjeta	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	6 sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 6 sjednica Savjeta	6 sudjelovanja na kongresima, konferencijama raspravama i radionicama 6 sjednica Savjeta

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za godišnju kotizaciju za gradove i općine koje sudjeluju u akciji *Gradovi i općine – prijatelji djece* kojom se namjenski sufinanciraju aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora (stručna, administrativna i tehnička pomoć gradovima i općinama u provedbi i razvoju Akcije) te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“. Najznačajnije je djelovanje u području dječjih prava te djelovanje Dječjeg gradskog vijeća i Dječjih foruma učenika osnovnih škola.

Dana 27. lipnja 2022. godine održana je prva edukacija učitelja/ca varaždinskih osnovnih škola iz područja građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s ostalim međupredmetnim temama kao izvannastavna aktivnost u varaždinskim osnovnim školama te načina primjene nova dva udžbenika Aktivno građanstvo i participacija u zajednici u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole, autorice Rosane Štrocinger te Aktivno građanstvo i participacija u

zajednici u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole, autora Berislava Njegovca.

Godišnji plan: 280.000,00

Ostvarenje: 88.550,00

Indeks: 31,63%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Planirani broj postignutih priznanja (2)	Broj postignutih priznanja (2)
Povećanje financijskih sredstava za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

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

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini, na temelju kojeg je s 4 (četiri) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 10.000,00

Indeks: 50,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Potporna programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste	Broj financiranih programa i projekata udruga -4	Broj financiranih programa i projekata udruga -4

Aktivnost: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za financiranje programa socijalno – humanitarnih udruga na temelju javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini, na temelju kojeg je sa 40 (četrdeset) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 780.000,00

Ostvarenje: 402.000,00

Indeks: 51,54%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata udruga -40	Broj financiranih programa i projekata udruga -40

Aktivnost: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini, na temelju kojeg je s 37 (tridesetsedma) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 650.000,00

Ostvarenje: 325.000,00

Indeks: 50,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	Broj financiranih programa i projekata udruga -37	Broj financiranih programa i projekata udruga -37

Tekući projekt: 090018 Grad keramike

Obrazloženje: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja: očuvanje zbirke keramike skupljene umjetničkim donacijama te prijava Varaždina u Europsko udruženje gradova keramike

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 30.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Očuvanje zbirke keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja	1	1

udruge Kerameikon	keramike u Varaždinu		
-------------------	-------------------------	--	--

Tekući projekt: 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje: Početkom godine održane su uvodne radionice po osnovnim školama na temu dječjeg participativnog proračuna.

Dana 4. travnja 2022. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu prijedloga za dječji participativni proračun za 2022. godinu. Isti je 25. travnja produžen te je rok za podnošenje prijave bio do 9. svibnja 2022. godine. Nakon administrativne provjere prijava, uvjete Javnog poziva zadovoljilo je 12 prijava od ukupno prijavljenih 18. Dječje gradsko vijeće je 28. lipnja 2022. godine razmotrilo i glasalo o svim projektnim prijavama te predložilo gradonačelniku prihvaćanje svih 12 prijava. Kako bi se realizirao navedeni prijedlog, Dječje gradsko vijeće predložilo je smanjenje iznosa za pojedine prijedloge projekata uz zamolbu za povećanje ukupnog iznosa za dječji participativne proračun u 2022. godini. Slijedom navedenoga, obzirom da se radi o pilot projektu provođenju dječjeg participativnog proračuna u Varaždinu, uvažavajući želje djece, gradonačelnik je podržao odluku Dječjeg gradskog vijeća te će se početkom rujna predložiti izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina, kojim bi se trebala osigurati dodatna sredstva za dječji participativni proračun. Program u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

Godišnji plan: 50.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	Planirani broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata - 12	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

Tekući projekt: 090020 Participativni proračun za mlade

Obrazloženje: Dana 4. travnja 2022. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu. Isti je 25. travnja produžen te je rok za podnošenje prijave bio do 9. svibnja 2022. godine. Nakon administrativne provjere prijava, uvjete Javnog poziva zadovoljilo je 17 prijava od ukupno prijavljenih 19.

Izbori za najbolje projekte prijavljene na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu Grada Varaždina održat će se početkom mjeseca rujna

2022., na mišljenje i prijedlog Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina. Program u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

Godišnji plan: 100.000,00 Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	Planirani broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata - 5	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

Tekući projekt: 090021 Dječji vaučeri

Obrazloženje: Grad Varaždin će sufinancirati izvanškolske aktivnosti djece starosti od 5. do 17. godina starosti u iznosu od 100,00 kuna mjesečno po djetetu s prebivalištem na području grada Varaždina za razdoblje rujan - prosinac 2022. godine, a koje se može koristiti za sufinanciranje aktivnosti djece u obrazovnim, sportskim i kulturnim aktivnostima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja su osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja.

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, zaključak gradonačelnika, Amandman na Prijedlog Proračuna Grada Varaždina za 2022.godinu (Klasa:400-06/21-01/11, Urbroj: 2186/01-13-21-7).

Godišnji plan: 1.000.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Sufinanciranje izvanškolske aktivnosti djece	Sufinanciranje aktivnosti djece u obrazovnim, sportskim i kulturnim aktivnostima	Sufinanciranje izvanškolske aktivnosti djece starosti od 5. do 17. godina starosti u iznosu od 100,00 kuna mjesečno po djetetu	Očekivano za razdoblje rujan - prosinac 2022. godine

Šifra i naziv programa:

530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa:

Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Varaždin, ustanova privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi.

Opis programa: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost deset ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: U Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen što znači da od ukupnog broja više od 70% djece predškolske dobi polazi neku obrazovnu ustanovu. Prije više od 25 godina započela je privatna inicijativa za osnivanje ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. Danas u Gradu Varaždinu djeluje deset ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 1090 djece svih dobnih skupina. U udjelu utvrđene ekonomske cijene (koju potvrđuje Grad) do iznosa 1.410,00 kuna, sufinanciranje od strane proračuna iznosi 710,00 kn mjesečno za utvrđeni broj djece (934) s prebivalištem na području Grada Varaždina u Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22).

Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Vlakić" Varaždin, Dječji vrtić Čira čara Varaždin, Dječji vrtić Palčić Varaždin, Dječji vrtić Pinokio Varaždin, Dječji vrtić Sveta Uršula Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda" i Dječji vrtić „Malo drvo“). Donacije su izvršene iz sredstava općih prihoda i primitaka u skladu s planom.

Godišnji plan:10.852.000,00 Ostvarenje: 4.168.720,00 Indeks: 38,41%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića	934	928

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršeno je mjesečno sufinanciranje za trideset i sedmero djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u četiri obrta

kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Financiranje po djetetu usklađuje se s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima i podložno je promjenama broja djece prema povećanju broja obrta za djelatnost dadilje do kraja godine.

Godišnji plan: 381.840,00 Ostvarenje: 129.860,00 Indeks: 34,01%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dadilje	4 obrta/ 27 djece	4 obrta/ 37 djece

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: Grad Varaždin nastavio je tijekom 2021./2022. pedagoške godine financiranje sedam pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.

Godišnji plan: 400.000,00 Ostvarenje: 126.715,75 Indeks: 31,68%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	7	7

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane

Obrazloženje: Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 750 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Godišnji plan: 112.500,00 Ostvarenje: 25.000,00 Indeks: 22,22%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj jelovnika i normativa	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika u najranijoj dobi	Prema broju jelovnika i normativa	Ostvarenje prema broju jelovnika i normativa za izvještajno razdoblje

Šifra i naziv programa: 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

Stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata. Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije. Potpore visokom školstvu te sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

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

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente koji se školuju izvan područja Grada stipendije iznose od 600,00 do 750 kuna, a za učenike i studente koji se školu u Varaždinu i Čakovcu iznose od 300,00 do 450 kuna.

Godišnji plan: 3.290.000,00 Ostvarenje: 1.705.830,00 Indeks: 51,85%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	520	488

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

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

Godišnji plan: 350.000,00 Ostvarenje: 166.479,91 Indeks: 47,57%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Prema broju dvorana -3	Broj sklopljenih ugovora -3

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Obrazloženje: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost na navedenim relacijama 3 do 5 kilometara i koji ne ostvaruju pravo prijevoza na financiranje iz državnog proračuna, isplaćuje se potpora u iznosu 160,00 kuna mjesečno. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometra do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo na financijsku potporu od 160,00 kuna mjesečno. Aktivnost obuhvaća oko 367 korisnika mjesečne potpore tijekom šest mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 420.000,00 Ostvarenje: 234.880,00 Indeks: 55,92%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	363	367

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: Grad Varaždin će sufinancirati programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Godišnji plan: 20.000,00 Ostvarenje: 3.000,00 Indeks: 15,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i aktivnosti visokih učilišta	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta	1

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Obrazloženje: formalno obrazovanje temelj je razvoja pojedinca, pa tako i zajednice, no sve veću važnost ima dodatno i neformalno obrazovanje svih dobnih skupina. Programima usavršavanja i osposobljavanja za nezaposlene te programima za unapređenje kvalitete života

stječu se preduvjeti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje. Osnovni cilj programa POU je potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cijelo životnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljavanja i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj.

Godišnji plan: 1.582.000,00 Ostvarenje: 601.200,00 Indeks: 38,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Dodatno i neformalno obrazovanje svih dobnih skupina	Programima POU potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	Aktivnosti i programi koje provodi POU	Aktivnosti i programi koje provodi POU

Tekući projekt: 57031 Centar kreativnih industrija

Obrazloženje: Prema istraživanjima UN-a (United Nations Conference on Trade and Development) kreativne industrije predstavljaju najdinamičniji sektor svjetske trgovine odnosno jednu od najprespektivnijih i najbrže rastući industrija s ogromnim potencijalom zapošljavanja.

U domeni kreativnih industrija vrlo važnu ulogu imaju moderne tehnologije, kao i digitalizacija.

Osnovni ciljevi Centra kroz koje će se razvijati pojedine aktivnosti u smislu edukacije (modularni programi za korisnike Centra – poduzetnike – iz područja osnivanja poslovnog subjekta, zakonodavnog okvira, financija, računovodstva, upravljanja poslovnim procesima, vještina marketinga i prodaje, istraživanja tržišta, digitalizacije, komunikacijskih vještina, zaštite intelektualnog vlasništva, zaštite osobnih podataka, izvora financiranja, razvoja osobnih i poslovnih vrijednosti, društveno odgovornog poslovanja, crowdfundinga i dr.), edukacije o kreativnim industrijama za djecu i mlade, individualno mentoriranje poduzetnika, formalne i neformalne edukacije...), pružanja inkubacijske podrške start-upovima, umrežavanja, pomoći pri plasmanu proizvoda i usluga na tržištu i dr.

Budući da je grad Varaždin sveučilišni grad usmjeren velikim djelom na studije modernih medija, tehnologija, informatike te programiranja, te je osnivanje ovakvog centra nužno i da će brojnim studentima korištenje resursa Centra predstavljati prirodan slijed nakon diplome.

Godišnji plan: 250.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Pružanja inkubacijske podrške start-upovima, umrežavanja,	Osnovni ciljevi Centra kroz koje će se razvijati pojedine aktivnosti u smislu edukacije o	Prema broju zainteresiranih sudionika	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

pomoći pri plasmanu proizvoda i usluga na tržištu	kreativnim industrijama za djecu i mlade, individualno mentoriranje poduzetnika pružanja inkubacijske podrške start-upovima, umrežavanja, pomoći pri plasmanu proizvoda i usluga na tržištu i dr.		
---	---	--	--

Aktivnost: 57032 Sufinanciranje Sveučilišta sjever

Obrazloženje: sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta. Sveučilište Sjever je u akademskoj godini 2021./2022. pokrenulo preddiplomski sveučilišni studij „Glazba i mediji“. Koncept studija se bazira na interdisciplinarnosti u specifičnim područjima glazbene umjetnosti i kulture te medija i kreativnih industrija. S obzirom na individualni pristup u izvođenju nastave potrebno je osigurati dostatan broj stalno zaposlenih djelatnika, kao i nabavku opreme (glazbenih instrumenata, audio opreme, računalne opreme, računalnih aplikacija), kao i osiguranje odgovarajućih prostornih uvjeta za kvalitetno izvođenje nastave.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15), zaključak gradonačelnika.

Godišnji plan: 200.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Pomoć u razvoju znanosti i visokog obrazovanja	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta. Sveučilište Sjever je u akademskoj godini 2021./2022. pokrenulo preddiplomski sveučilišni studij „Glazba i mediji“	Prema broju učenika/studenata	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

Šifra i naziv programa:

60 SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija):

Ublažavanje socijalne nejednakosti te poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih i razvijanje novih socijalnih usluga namijenjenih socijalno ugroženim osobama, zajednica aktivno sudjeluje u podržavanju onih koji ne mogu osigurati ispunjenje vlastitih potreba radi održavanja i jačanja društvene kohezije.

Ciljevi programa:

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze podmirivanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira se služba traženja. Provode se i ostali programi socijalne skrbi iznad zakonskog standarda, redovito se odobravaju jednokratne pomoći za novorođenu djecu, osiguravaju se jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj

djeci, sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa, odobravaju se subvencije i pomoći građanima radi poboljšanja kvalitete življenja. Upravni odjel za društvene djelatnosti redovito izvještava nadležna tijela o mjerama i odgovornostima u okviru integracijske politike, financiranju projekata i programa u organizaciji civilnog društva, pravima iz socijalne skrbi sukladno ESSPROS metodologiji, provođenju mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, provođenju mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, o evidenciji prava u sustavu socijalne skrbi, o demografskim mjerama i aktivnostima na razini grada Varaždina.

Opis programa: Provođenje zakonskih i ugovornih obveza, ublažavanje socijalne nejednakosti stanovništva, umirovljenika, beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja, pomoći obiteljima, djeci, samcima i osobama s invaliditetom.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22)
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21)
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18 i 147/20)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva

Obrazloženje: Program u izvještajnom razdoblju nije realiziran, realizacija će biti u drugom dijelu godine.

Godišnji plan: 130.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Isplata pomoći svim zakonski definiranim korisnicima (ZMN) koji se griju na drva	Isplatom sredstava svim zakonski definiranim korisnici umanjit će se energetska siromaštvo i prevenirati njegove posljedice	Broj korisnika određen prema popisu od Centra za socijalnu skrb	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Obrazloženje: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. U izvještajnom razdoblju pravo je ostvarilo ukupno 156 korisnika (125 samaca i 31 obitelji).

Godišnji plan: 800.000,00

Ostvarenje: 209.720,00

Indeks: 26,22%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	156	156

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Obrazloženje: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenoćišta. U razdoblju od 1.1. do 30.6.2022. godine uslugu smještaja u Prenoćištu koristilo je ukupno 14 osoba, od čega 1 ženska osoba i 13 muških osoba. Prosječna dob korisnika je 50 godina, od čega prevladavaju osobe srednje i starije životne dobi. Odobrena je kapitalna donacija u iznosu 25.000,00 kuna za sanaciju kupaonice u Prenoćištu za beskućnike, u Varaždinu, Branka Vodnika 6.

Godišnji plan: 400.000,00 Ostvarenje: 212.500,00 Indeks: 53,13%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	kapacitet smještaja 15	kapacitet smještaja 15

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje: Ukupno 3531 umirovljenika s mirovinskim primanjima do 2.500,00 kuna, 403 osoba s osobnom invalidninom prema podacima Centra za socijalnu skrb Varaždin i 43 osoba koje imaju status nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Varaždin dobilo je Uskrnicu koju je osigurao Grad Varaždin u iznosu od 200,00 kuna, a ista je bila osigurana i za umirovljenike koji su svoj radni staž ostvarili i u inozemstvu. Uvaženo je 213 reklamacija.

- Prehrambeni paketi :

Povodom uskrasnih blagdana predana je donacija - 300 prigodnih prehrambenih paketa udruzi umirovljenika koji su podijelili najugroženijim umirovljenicima prema podružnicama, za tu namjenu utrošeno je 25.667,24 kuna.

Godišnji plan: 1.695.000,00 Ostvarenje: 917.169,25 Indeks: 54,11%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama do 2.500,00 kuna i osobama s invaliditetom i nezaposlenim	Broj isplaćenih pomoći umirovljenicima - 4.000	Broj isplaćenih pomoći umirovljenicima - 4.000

	osobama s invaliditetom		
--	-------------------------	--	--

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Obrazloženje: Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za osobe s osobama s invaliditetom, Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe i sudjelovalo se u radu Povjerenstva za stanove i Povjerenstva za zaštitu potrošača.

Godišnji plan: 84.000,00 Ostvarenje: 117,50 Indeks: 0,14%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	2 programa	2 programa

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje: U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine odobreno je 168 donacija za novorođenu djecu u iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu, donacija za djecu rođenu s 1.1.2022. godine iznosi 5.000,00 kuna.

Godišnji plan: 1.750.000,00 Ostvarenje: 840.000,00 Indeks: 48,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje iznosa isplaćene pomoći po djetetu	Osiguranjem iznosa od 5.000,00 kuna po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Broj odobrenih donacija - 168	Broj odobrenih donacija - 168

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Obrazloženje: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (dalje u tekstu: GDCK Varaždin), na temelju Zakona o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i čl. 5. Statuta GDCK Varaždin, provodi javne ovlasti i djelatnosti te druge programe sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima. Slijedom toga provodi sljedeće djelatnosti:

SLUŽBA TRAŽENJA

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

U skladu s Planom rada za 2022. godinu, rad GDCK Varaždin bio je usmjeren na provođenje sljedećih aktivnosti:

- Služba traženja/ obnavljanje obiteljskih veza - djelovanje u katastrofama
- Socijalno humanitarni programi
- Dobrovoljno darivanje krvi
- Prva pomoć
- Zdravstvene aktivnosti
- Rad s mladeži i volonterima
- Zajedničke akcije HCK
- Programi: Pomoć u kući za starije i nemoćne na području grada Varaždina, Program za starije GDCK Varaždin, Sigurnost na vodi
- Projekti: „Pelamo se?“ 2, Mogu i hoću“, „Budimo spremni“

Godišnji plan: 1.008.480,00 Ostvarenje: 504.000,00 Indeks: 49,98%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	12 programa/projekata	12 programa/projekata

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje: U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine, prema zahtjevima građana izdano je 55 rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani koji su u evidenciji Centra za socijalnu skrb Varaždin. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Godišnji plan: 315.000,00 Ostvarenje: 98.824,90 Indeks: 31,37%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj isplaćenih pomoći - 150	150

Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje: Program u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

Godišnji plan: 138.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	200 djece	200 djece

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje: Sufinancirana je pučka kuhinja Caritasa koja dnevno priprema oko 280 obroka dnevno za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel je kontinuirano pratio rad kuhinje i osigurao topli obrok socijalno ugroženim osobama.

Godišnji plan: 335.000,00 Ostvarenje: 162.000,00 Indeks: 48,36%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	330	330

Kapitalni projekt: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje: Program u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

Godišnji plan: 90.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	S ciljem poboljšanja uvjeta u Dječjem odmaralištu na Rabu, Grad Varaždin planira investirati u neophodnu opremu	Iznos osiguranih sredstava za podmirenje usluga odražavanja i investicija	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje: Pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

Godišnji plan: 50.000,00 Ostvarenje: 50.000,00 Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje pomoći građanima grada Varaždina	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti	1	1

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

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 vojnika 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.

Godišnji plan: 20.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	1	1

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje: Preuzeta je obveza plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta, s ciljem poticanja pronatalitetne politike te politike zaštite ugroženih skupina.

Broj korisnika koji su ostvarili subvenciju tijekom izvještajnog razdoblja:

Godišnji plan: 280.000,00 Ostvarenje: 187.953,65 Indeks: 67,13%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstava kojima je odobreno podmirenje odvojenog prikupljanja otpada 720	720 korisnika

Aktivnost: 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu

Obrazloženje: Grad Varaždin preuzeo je obvezu plaćanja dijela javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada koja se odnosi na troškove iz kategorije samačkog umirovljeničkog stanovništva (za skupine A i skupine B – u iznosu od 15,00 kuna mjesečno za samačka umirovljenička domaćinstva od 2019. godine) na području Grada Varaždina, čime se nastoji poboljšati financijska situacija samačkom umirovljeničkom domaćinstvu.

Broj korisnika koji su ostvarili subvenciju tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera je trajala od 1.1. do 30.svibnja 2022. godine.

Godišnji plan: 60.000,00 Ostvarenje: 63.405,00 Indeks: 105,68%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj samačkog umirovljeničkog stanovništva kojima se sufinancira i podmiruje dio troškova	Umanjenje računa samcima, pomoć umirovljenicima – samcima - 840 korisnika	Broj samačkog umirovljeničkog stanovništva koji ostvaruju pomoć prethodne godine - 840 korisnika	840

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.

U izvještajnom razdoblju uslugu je koristilo 26 djece.

Godišnji plan: 120.000,00 Ostvarenje: 75.300,00 Indeks: 62,75%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika koji koriste uslugu	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška	26 djece	26 djece

Aktivnost: 600038 Zdravstvena zaštita

Obrazloženje: Donacija zdravstvenim ustanovama radi sufinanciranja nužne opreme i programa od interesa grada Varaždina i poboljšanje standarda zdravstvenog sustava.

Godišnji plan: 130.000,00 Ostvarenje: 7.000,00 Indeks: 5,38%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	3	3

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.

Godišnji plan: 300.000,00 Ostvarenje: 136.540,00 Indeks: 45,51%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	35 korisnika	35 korisnika

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.

Godišnji plan: 50.000,00 Ostvarenje: 20.100,00 Indeks: 40,20%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj polaznika edukacije	Provođenje edukacije prevoditelja za gluho-slijepe osobe	12	12

Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za razdoblje od lipnja do prosinca 2022. godinu u iznosu od 25,00 kuna za skupinu A i B. Obavljena je revizija postojećih korisnika, uvodi se cenzus, samačka domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa samo jednim članom koji ima ostvarene prihode do 4.000,00 kuna mjesečno, točnije do 48.000,00 kuna u 2021. godini. Višečlana obiteljska domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa više članova, a čiji su prihodi iznosili za sve članove do 66.000,00 kuna u 2021. godini. Dokumenti potrebni za ostvarivanje subvencije su potvrda o visini dohodaka i primitaka za 2021. godinu za skupini A i B, preslika osobne iskaznice za podnositelja i svakog člana te preslika računa izdanog od strane Čistoća d.o.o. za prethodni mjesec. Program u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

Godišnji plan: 400.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 25 kuna	500	650

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.

Godišnji plan: 0,00 Ostvarenje: 50.005,38 Indeks:%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj humanitarnih akcija	Humanitarna akcija – pomoć Ukrajini – kupnja prehrambenih namirnica	1	1

**Šifra i naziv programa: 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U KULTURI**

Svrha programa (misija):

Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, prezentiranje moderne likovne umjetnosti čime se nastoji podići kulturna ponuda grada Varaždina, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, izdavanje brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ s ciljem informiranja građana Varaždina i turista o najvažnijim priredbama i događanjima u gradu, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Ciljevi programa:

Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, osigurati građanima i turistima informacije o najvažnijim priredbama i događajima u gradu, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

Opis programa (narativno):

Ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2022. godini.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-22-3 od 3. veljače 2022. godine) Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Kerekesh Teatar (KLASA: 613-01/22-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/2-22-3) od 11. siječnja 2022. godine, Ugovor o sufinanciranju umjetničke organizacije Gllugl (KLASA: 613-01/22-01/3, URBROJ: 2186-1-07-02/2-22-3) od 11. siječnja 2022. godine, Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije VRUM (KLASA: 613-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/2-22-3) od 11. siječnja 2022. godine i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine iz gradskog proračuna je u 2022. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 100.000,00 kuna, a sa 250.000,00 kuna djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost se izvršava prema utvrđenim programima javnih potreba u kulturi Grada Varaždina i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova za 2022. godinu.

Godišnji plan: 350.000,00 Ostvarenje: 189.600,00 Indeks: 54,17%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izvršenje zakonskih i ugovornih obveza te kvaliteta izvedenih projekata za 2 znanstvene ustanove	Ostvarivanju uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	2	2

Kapitalni projekt: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za uređenje galerije moderne umjetnosti kako bi se široj javnosti omogućilo upoznavanje s bogatim, atraktivnim i vrijednim zbirkama moderne umjetnosti koje predstavljaju kulturno bogatstvo Varaždina, a nisu dostupne za razgled.

Godišnji plan: 150.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj predstavljenih djela, odnosno zbirke moderne umjetnosti, broj domaćih i stranih posjetitelja te praćenje izložbenih aktivnosti od strane medija	Osigurana sredstva za uređenje galerije moderne umjetnosti kako bi se široj javnosti što kvalitetnije predstavila i približila moderna likovna umjetnost.	1	1

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Obrazloženje: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.

Godišnji plan: 500.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	0	1

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

Obrazloženje: u izvještajnom razdoblju nije pokrenut postupak izdavanja brošure s informacijama o najvažnijim priredbama i događanjima iz područja kulture te turizma, sporta i drugih područja.

Godišnji plan: 33.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjetitelja te njihovo zadovoljstvo	Informiranje građana i turista o najvažnijim priredbama u gradu i informacijama iz područja kulture, turizma, sporta	0	1

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.

Godišnji plan: 300.000,00

Ostvarenje: 220.000,00

Indeks: 73,33%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	3	3

Aktivnost: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Gard Varaždin.

Godišnji plan: 110.000,00

Ostvarenje: 110.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada 11 samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	11	11

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

Putem programskog cilja sustavno, trajno i kontinuirano usmjerava se razvoj u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, osigurava minimum standarda djelatnosti i potreba Grada Varaždina te održava kontinuitet u dostignutoj razini djelovanja u tehničkoj kulturi.

Ciljevi programa:

Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

Opis programa: Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje: Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirjenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture – 13 članica Zajednice.

Godišnji plan: 260.000,00

Ostvarenje: 121.700,00

Indeks: 46,81%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	12	12

Šifra i naziv programa: 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Svrha programa (misija): sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskim udrugama članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, sukladno Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Ciljevi programa: osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

Opis programa: na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20). Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim je članicama u razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine osigurala termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim sportašima, financijsku potporu trenerima u radu s 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 održavala je kao upravitelj Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone I. i II. u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i sufinancirala je troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Članak 32. Statuta Grada Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst).

Grad Varaždin dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na području tjelesne kulture i sporta. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina iz Gradskog su se proračuna, sukladno članku 76. Zakona o sportu doznačivala na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Aktivnost: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga - članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) odgovorna je provedbu Programa javnih potreba u sportu, a u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine sufinancirala je sljedeće programe:

poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.

Godišnji plan: 11.935.000,00

Ostvarenje: 6.932.583,86

Indeks: 58,09%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj sportskih udruga -127 broj vrhunskih sportaša I. i II kategorije HOO-a -13; broj perspektivnih sportaša- 18; broj rekreativaca - 3000	Broj sportskih udruga -127 broj vrhunskih sportaša I. i II kategorije HOO-a -13; broj perspektivnih sportaša- 18; broj rekreativaca - 3000

Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija): osiguranje uvjeta djelovanja Teniskog kluba „Varaždin 1181).

Ciljevi programa: izrada projektne dokumentacije za izgradnju teniske dvorane „Varaždin“ u Zagrebačkoj ulici 93a, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina, kojom upravlja Teniski klub „Varaždin 1181“.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Aktivnost: 830020 Teniski tereni „Varaždin“, Zagrebačka ulica 93a

Obrazloženje: Izrada projektne dokumentacije za tenisku dvoranu „Varaždin“ u Zagrebačkoj ulici 93a, osnovni je dokument za izgradnju teniske dvorane na teniskim terenima Varaždin kojima upravlja Teniski klub „Varaždin 1181“. Izgradnja teniske dvorane predviđena je prijavama na domaće / EU fondove. Nova teniska dvorana osigurati će maksimalne uvjete za programe treninga svih dobnih skupina tenisača i za održavanje zimskih, domaćih i međunarodnih teniskih turnira.

Godišnji plan: 200.000,00

Ostvarenje: 24.375,00

Indeks: 12,19%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izgradnja teniske dvorane	Izgradnja teniske dvorane kojom se osiguravaju uvjeti djelovanja TK Varaždin 1181	Početak izrade projektne dokumentacije	Završetak izrade projektne dokumentacije sa izdanom građevinskom dozvolom.

Tekući projekt: 830021 Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin

Svrha programa (misija): Pretvorba Nogometnog kluba Varaždin.

Ciljevi programa: osiguranje i poboljšanje daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.

Opis programa: Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Obrazloženje: poboljšanje uvjeta djelovanja profesionalne ekipe Nogometnog kluba Varaždin u Prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, Kup utakmicama i međunarodnim natjecanjima.

Godišnji plan: 1.000.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Ostvareni rezultati seniorske ekipe Nogometnog kluba Varaždin na domaćim i međunarodnim natjecanjima	Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo	Početak preoblikovanja Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo	Završetak preoblikovanja Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), 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).

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), 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).

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

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), 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).

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava:**440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN**

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju u HNK u Varaždinu izvedeno je 5 premijernih naslova te 6 repriznih programa. „Bastien & Bastienne“, „Potpuna pomračina“, „Kadiš i nebejski putnici“, „Bogovi“ i „Ljubičasto“ premijere su koje je posjetilo ukupno 2.613 gledatelja, a izvedene su 23 puta. Od repriznih naslova publika je mogla pogledati predstave „Okom do oka“, „Enigmatske varijacije“, „Tartuffe, tartuffe, tartuffe“, „Matiaš, grabancijaš, dijak“, „Patka, smrt i tulipan“, „Jaje“ te „Skriveno“ koje su izvedene 34 puta uz 5029 gledatelja. Kazališni studio mladih Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (KSM) održao je u lipnju peterodnevnu radionicu primijenjenog kazališta za integraciju djece za izbjeglu djecu iz Ukrajine pod nazivom „Granaju se grane svijetu na sve strane“. U ovoj radionici djeca iz Ukrajine te Varaždina i okolice i polaznici KSM-a, družila su se, surađivala i stvaralački komunicirala kroz zajednički kazališni rad. Primjena radionice osmišljena je s ciljem psihosocijalne, jezične i kulturne integracije djece iz Ukrajine u novoj zajednici koja ih je prihvatila. Polaznici KSMa nastavili su rad prema nastavnim (dobnim) skupinama zajedno sa svojim kazališnim pedagogima te su sukladno epidemiološkim mjerama nastavu održavali uživo ili putem interneta te održali 9 završnih produkcija. Od ostalih programa u kazalištu ističemo Kliker festival, gostovanja drugih kazališta i grupa, desetak koncerata, promocije knjige i slično. Uz ukupno 105 programa (premijere, reprize, produkcije kazališnog studija mladih, gostovanja drugih kazališta/grupa, ostali programi) kojima je prisustvovalo 12.002 posjetitelja održano je i 157 pokusa za predstave (premijere i obnove repriznih predstava).

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Godišnji plan:10.752.000,00 Ostvarenje:5.048.481,70 Indeks: 46,95%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	2	3

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Godišnji plan: 3.230.000,00 Ostvarenje: 1.381.233,40 Indeks: 42,76%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	Broj posjetitelja – 5.540	Broj posjetitelja – 8.773

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

Godišnji plan: 1.600.000,00 Ostvarenje: 68.750,00 Indeks: 4,30%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Obnovljena scena Rogoz te novi vatrodajavni sustav	Kapitalna ulaganja u zgradu HNK	2	2

Glava: 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Obrazloženje: Gradski muzej Varaždin je u izvještajnom razdoblju programske aktivnosti, a osobito one koje podrazumijevaju nazočnost posjetitelja, prilagodio epidemiološkim odlukama mjerodavnih tijela: Od 4. ožujka povećao se broj osoba koje istovremeno mogu biti nazočne u muzejskim prostorima, a od 9. travnja svi programi održavali su se bez tih ograničenja. Da bi se održala komunikacija s publikom, nastavljene su aktivnosti na mrežnim i Facebook stranicama GMV-a te YouTube kanalu, s virtualnim sadržajima. Nastavljeno je i tjedno događanje Srijeda u Muzeju te je većina programa održana uz izravni prijenos na medijima: Facebook stranicama GMV-a, Varaždinski.hr, Magic.Net i TV kanal Magic.Net.

Stalni postavi Kulturno-povijesnog odjela i Prirodoslovnog odjela „Svijet kukaca“ u palači Herzer bili su otvoreni za posjetitelje prema redovitom rasporedu, dok je stalni postav starih majstora Galerije umjetnina u palači Sermage bio je otvoren od ožujka do travnja i lipnja na dalje. Stalni galerijski postavi povremeno se zatvaraju zbog održavanja izložbi na katu palače Sermage.

U organizaciji i suorganizaciji Gradskog muzeja Varaždin u izvještajnom razdoblju održano je 15 izložbi: Erik/a – vunasti nosorog - izložba je produžena za razgled, Šošteraj / Priče o cipelama iz GMV-a; izložba iz ciklusa Nešto staro, nešto novo, Ksenija Turčić: Grafička mapa Kaleidoskop; samostalna likovna izložba, 6. Bijenale slikarstva; izbor od 30-ak umjetničkih djela hrvatskih suvremenih autora zastupljenih na izložbi u sklopu glavne selekcije u Domu HDLU-a u Zagrebu; Nevenka Arbanas; samostalna izložba istaknute hrvatske grafičarke; Lucia di Luciano & Giovanni Pizzo: Programirana umjetnost / Kolekcija Marinko Sudac; izložba iz ciklusa GMV-a Something else Gallery, Od skice do špice; izložba uz 15 godina djelovanja dizajna studija obuće u Varaždinu; Ivan Posavec: Moj vrt; izložba panoramskih fotografija jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih fotografa; Grad na drugi pogled, izložba kao rezultat interdisciplinarnog umjetničkog projekta Udruge Punkt iz Zagreba, Leo Vukelić: Tamo preko, samostalna izložba suvremenog hrvatskog umjetnika u različitim medijima; Tišina na sedmercu / Franjo Bučar (1866. – 1946.); izložbe s temama iz povijesti i današnjice hrvatskog sporta; Maja Strgar Kurečić: Krajolici bijega, izložba suvremene hrvatske fotografkinje nastala u sklopu međumuzejske suradnje četiriju hrvatskih muzeja: GMV-a, Muzeja grada Koprivnice (nositelj projekta), Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Gradskog muzeja Virovitica, Božica Dea Matasić: Anđeli; izložba skulptura suvremene hrvatske autorice. Od ostalih aktivnosti Gradskog muzeja Varaždin u izvještajnom razdoblju izdvajamo Noć Muzeja, Noć tvrđava, Međunarodni dan muzeja, Festival dvorišta, Dan GMV-a, Varaždinski muzealac te ustupanje muzejskih prostora za različite kulturne, društvene, umjetničke ostale (ne)komercijalne programe korisnicima na korištenje. Nastavljeni su edukacijski programi GMV-a, MIŠ – Muzej i škola, ali i edukacijske radionice za učenike i djecu vrtičke dobi: Mali šošteri, Slikarski challenge, Mali i veliki šošteri, Kokodaaak, Erikologija i likovni natječaj Erik/a.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Godišnji plan: 6.215.000,00 Ostvarenje: 3.175.417,54 Indeks: 51,09%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Privući što veći broj posjetitelja preko kvalitetnijeg načina rada i komunikacije s posjetiteljem te nove ponude suvenira i dodatnih sadržaja	Sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač, sredstva za opremanje poslovnih prostora, sredstva za otkup muzejskih predmeta	Iznos osiguranih sredstava za izvještajno razdoblje	Uredno poslovanje koje se odvija u cijelosti unutar zadanih i predviđenih vrijednosti

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Godišnji plan: 655.000,00 Ostvarenje: 249.727,38 Indeks: 38,13%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Nizom specijaliziranih programa i suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu nastaviti populariziranje muzejske struke, muzejskih prostora i građe	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	U šk. god. 2021./2022. u program MIŠ uključeno je 6040 učenika iz 16 škola: svih 9 varaždinskih osnovnih, 2 osnovne iz Varaždinske županije i 5 varaždinskih srednjih škola	održane 74 radionice u kojima je sudjelovalo 1520 učenika

Glava: 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju na odjelu za odrasle Gradske knjižnice održana su 23 programa (910 posjetitelja), a na odjelu za djecu održano je 86 programa (igraonice, škola engleskog jezika, škola francuskog jezika, likovne radionice, pričaonice, izložbe i dr.) na kojim je sudjelovalo 1.551 najmlađih korisnika. U navedenom razdoblju nabavljeno i obrađeno 3881 jedinica građe (knjiga i multimedije), a ukupna posudba knjižne i neknjižne građe na svim odjelima iznosi 144.344 jedinica.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. povučena su sredstva i realizirani odobreni projekti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 280.000,00 kn te za rad Matične službe (materijalni troškovi i plaća voditeljice) u iznosu od 77.289,09 kn.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Godišnji plan: 5.393.000,00 Ostvarenje: 2.551.241,65 Indeks: 47,31%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Korištenje usluga Knjižnice od strane članova te posudba knjižne i multimedijalne građe, nabava knjižne i neknjižne građe	Sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač, sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe te sredstva za rad matične službe	Stanje fonda neknjižne građe – 176 000	Stanje fonda – 300 000; Planirana nabava 7 000 jedinica

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Godišnji plan: 182.000,00 Ostvarenje: 78.072,09 Indeks: 42,90%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	2 461 posjetitelj	5 000 posjetitelja

Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Obrazloženje: U razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine djelovanje Koncertnog ureda Varaždin obilježile su brojne aktivnosti od kojih je najznačajnija realizacija velikog glazbenog spektakla Queen Simphony na centralnom varaždinskom trgu u suradnji sa Glazbenom školom iz Varaždina i glazbenom školom iz Ravensburga. U izvještajnom razdoblju održan je i cijeli niz koncerata i projekata u organizaciji i suorganizaciji Koncertnog ureda Varaždin, od kojih ističemo samo neke: Amore e Opera, obilježavanje Saint Patrick's Days, Sara Renar, Maturantika, Ireland Meets Croatia, Camerata Garestin, Sax in the City, Ljeto u Varaždinu itd.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Godišnji plan: 865.000,00 Ostvarenje: 418.299,20 Indeks: 48,36%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje uvjeta za realizaciju svih predloženih	Sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode	Iznos osiguranih sredstava za izvještajno razdoblje	Uredno poslovanje koje se odvija u cijelosti unutar

programa i prijavljenih projekata te sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač		zadanih i predviđenih vrijednosti
--	---	--	-----------------------------------

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Godišnji plan: 2.460.000,00 Ostvarenje: 718.973,55 Indeks: 29,23%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	56 programa	110 programa

Glava: 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje: predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Ekonomska cijena iznosi 1.750,00 kuna. Djelatnost ustanove financira se sredstvima osnivača 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 750 djece.

Godišnji plan: 20.841.393,00 Ostvarenje: 10.099.685,30 Indeks: 48,46%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se	Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin - 740	Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin - 740

	u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama		
--	--	--	--

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.

Godišnji plan: 475.000,00

Ostvarenje: 242.398,24

Indeks: 51,03%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Varaždin	Broj pomoćnika-11	Broj pomoćnika-11

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Obrazloženje: Ustanova sudjeluje u projektu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Rashodi su ostvareni do iznosa uplaćenih prihoda. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Godišnji plan: 96.221,00

Ostvarenje: 27.681,32

Indeks: 28,77%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj odgojitelja-4	Broj odgojitelja-4

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.

Godišnji plan: 3.200.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj polaznika (djece) produljenog boravka	Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	Prijavljen projekt	Projekt nije realiziran

Glava: 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

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

Svrha programa (misija):

Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa:

Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

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

Tekući projekt: 080016 PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II

Obrazloženje: Projekt „PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II“ provodit će se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada 56 pomoćnika u nastavi i 4 komunikacijska posrednika u školskoj godini 2021./2022. Vrijednost projekta je 2.718.108,00 kuna te je predviđeno da se 85% sredstava osigura iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem prijave na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ Razdoblje provedbe projekta je od kolovoza 2021. do srpnja 2022. godine.

Godišnji plan: 1.607.500,00

Ostvarenje: 1.374.090,98

Indeks: 85,48%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava	56 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 71	56 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 71

posrednika te broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	učenik s teškoćama u razvoju	učenik s teškoćama u razvoju
--	---	------------------------------	------------------------------

Tekući projekt: 080017 SPAS V

Obrazloženje: Svrha projekta „Školska prehrana za sve – SPAS V“ je osigurati redovitu i kvalitetnu školsku prehranu za djecu uključenu u osnovnoškolski program iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Varaždina. Za školsku godinu 2021./2022. predana je projektna prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Grad Varaždin bit će nositelj projekta financiranog sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2021./2022. te će se osigurati besplatan obrok (užina i/ili ručak) za 779 učenika, kako je utvrđeno u prijavi na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Godišnji plan: 549.700,00

Ostvarenje: 371.456,96

Indeks: 67,57%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	749 učenika / 92 000 obroka	700 učenika / 73 478 obroka

Šifra i naziv programa: 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Svrha programa (misija):

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna sa ciljem izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), kolektivni ugovori.

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Godišnji plan: 71.851.100,00

Ostvarenje: 33.498.799,07

Indeks: 46,62%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	513	513

Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija):

od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju minimalnog financijskog standarda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Osim decentraliziranih funkcija financiranje osnovnog školstva osigurava se i iz drugih izvora sredstava.

Cilj: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22).

Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje: od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

Godišnji plan: 4.583.532,00

Ostvarenje: 2.902.639,87

Indeks: 63,33%

Pokazatelji uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika - 3561, odjela -203, školskih građevina -18	Utrošeno do kraja izvještajnog razdoblja

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Objasnjeno: skladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

Godišnji plan: 2.310.000,00

Ostvarenje: 1.399.437,52

Indeks: 60,58%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a	Broj učenika koji koriste organizirani prijevoz - 278	Broj učenika koji koriste organizirani prijevoz - 278

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola

Objasnjeno: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Godišnji plan: 1.412.021,00

Ostvarenje: 469.907,86

Indeks: 33,28%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina -18	Broj školskih građevina -18

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Objasnjeno: Redovno poslovanje škole Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz pomoći iz državnog proračuna i ostalih prihoda.

Godišnji plan: 750.010,00

Ostvarenje: 297.673,19

Indeks: 36,69%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Redovno poslovanje CTŠ	materijalni rashodi; plaća za soc.pedagoga	183 učenika; 20 polaznika RO, socijalni pedagog	183 učenika; 20 polaznika RO, socijalni pedagog

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

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

Opis programa (narativno):

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokriće 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 dnevnicama za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15), Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22).

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Obrazloženje: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan. Cijena programa (plaće zaposlenih) za roditelje iznosi 230,00 kuna, a sredstvima proračuna financira se iznos do ukupnog troška programa. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 2 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Uz program produženog boravka sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene učenike.

Broj grupa produženog boravka je 34 te broj zaposlenih osoba 34.

Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća osnovnih škola o provođenju programa produženog boravka i prehrane.

Godišnji plan: 8.126.600,00 Ostvarenje: 3.794.702,65 Indeks: 46,69%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	Broj učenika u produženom boravku – 670 mjesečno	Broj učenika u produženom boravku – 670 mjesečno

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje: aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Godišnji plan: 100.000,00

Ostvarenje: 10.000,00

Indeks: 10,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj programa iznad standarda	Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje	Broj učenika koji polaze programe iznad standarda	Poklon knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite učenike – 80 knjiga

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje: S ciljem osiguravanja redovite školske prehrane te s obzirom na recentna tržišna povećanja cijena prehrambenih proizvoda, Grad Varaždin od 1. 1. 2022. godine sufinancira trošak školske prehrane u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ te Katoličkoj osnovnoj školi „Sveta Uršula“. Sufinanciranje se osigurava u iznosu od 2 kune po učeniku dnevno za stvarno ostvaren trošak konzumiranog obroka za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina i koji nisu korisnici projekta SPAS V. Sredstva za redovitu prehranu učenika u školi, praćena su prema Planu Proračuna.

Godišnji plan: 2.739.500,00

Ostvarenje: 1.302.635,64

Indeks: 47,55%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj podijeljenih obroka	Financiranje prehrane učenika	Broj podijeljenih obroka – 2.634	Broj podijeljenih obroka – 2.573

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Godišnji plan: 446.500,00 Ostvarenje: 402.181,24 Indeks: 90,07%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	400	400

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.

Godišnji plan: 173.400,00 Ostvarenje: 30.587,89 Indeks: 17,64%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba za stručno usavršavanje - 57	Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju - 57

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje: Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda.

Godišnji plan: 56.100,00 Ostvarenje: 11.660,12 Indeks: 20,78%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Sudjelovanje učenika u sportskim aktivnostima	Sudjelovali su učenici VI. Osnovne škole i Centra Tomislav Špoljar u sportskim aktivnostima

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava. Plan je izvršen iz pomoći iz državnog proračuna, donacija i vlastitih za izvještajno razdoblje.

Godišnji plan: 376.300,00 Ostvarenje: 123.925,24 Indeks: 33,74%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj aktivnosti	Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom	Aktivnosti predviđene planom	Aktivnosti odrađene u izvještajnom razdoblju

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. U promatranom razdoblju izvršeno je tekuće održavanje i dodatna ulaganja.

Godišnji plan: 2.340.300,00 Ostvarenje: 120.209,83 Indeks: 5,14%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj investicija i kapitalnih ulaganja	Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa	Investicije i kapitalna ulaganja predviđenih planom	Ostvarene investicije i kapitalna ulaganja te povećani troškovi energije i plina u školama: I. OŠ, II.OŠ., III.OŠ., VI.OŠ. i CTŠ

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag tijekom zimskih mjeseci iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH. Izvršeno je financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti, a koji su provedeni u osnovnim školama u promatranom razdoblju i sufinanciranje sistematskih pregleda zaposlenih u OŠ prema planu obavljanja pregleda.

Godišnji plan: 1.488.300,00 Ostvarenje: 879.487,72 Indeks: 59,09%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Slobodne aktivnosti učenika nakon redovne nastave vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala	Realizacija službenih putovanja (izleta), sistematskih pregleda, izleta djece iz Ukrajine	Planirana vrijednost za osnovne škole u Varaždinu te Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“	U polugodišnjem razdoblju ostvareni materijalni rashodi, održana natjecanja i testiranja na Covid-19

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Obrazloženje: E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim приходима EU.

Godišnji plan: 3.500,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Promicanje zajedničkog učenja	Projekt E-Twinning je aktivnost koja se odnosi na projekt Erasmus. Ovaj projekt namijenjen je međunarodnoj suradnji kao i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja u obrazovnom sektoru	Planirano prema prethodnoj godina	Nema ostvarenja do kraja izvještajnog razdoblja

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu. Program se provodi prema Pravilniku o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka („Narodne novine“ broj 79/2022).

Godišnji plan: 13.250,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	369 učenika	Nema izvršenja do kraja izvještajnog razdoblja.

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje: Shema školskog mlijeka je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o provedbi

Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ broj 93/2021., 16/2022., 97/2022.)

Godišnji plan: 70.243,00

Ostvarenje: 52.247,52

Indeks: 74,38%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	2.262 učenika	2.262 učenika

Tekući projekt: 550026 Školsko voće

Obrazloženje: Shema školskog voća je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ 98/2019, 99/2020, 130/2020).

Godišnji plan: 115.897,00

Ostvarenje: 107.940,02

Indeks: 93,13%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja voće i povrće	3.205 učenika	3.205 učenika

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 4.477,50

Indeks: 22,39%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije	Škole II. i V. sudjeluju u pilot projektu CARNet-a „E_škole“ a obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluge dobivenih kroz projekt a trajanja	Osiguranje tehničke podrške	Osiguranje tehničke podrške

	osigurati tehničku podršku u manjem opsegu		
--	--	--	--

Tekući projekt: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR

Obrazloženje: Projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 35.139,00

Ostvarenje: 10.397,28

Indeks: 29,59%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj učenika i nastavnika	Provođenje EU projekta	5 nastavnika/15 učenika	5 nastavnika/15 učenika

Tekući projekt: 550034 "Together we inovate - Cipar"

Obrazloženje: Projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 52.122,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj učenika i nastavnika	Provođenje EU projekta	Predviđeno za 5 nastavnika/15 učenika	Nema ostvarenja na kraju izvještajnog razdoblja

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi.

Godišnji plan: 499.540,00

Ostvarenje: 38.416,80

Indeks: 7,69%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Opremanje osnovnih škola	Knjige za knjižnicu, informatička oprema	Planirano opremanje škola, nabava knjiga te informatičke opreme	Djelomično ostvareno sukladno planu izvještajnog razdoblja.

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. U promatranom razdoblju izvršen je postupak nabave drugih obrazovnih materijala za 2022./2023. školsku godinu.

Godišnji plan: 1.500.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje drugih obrazovnih materijala za	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih	3 601	3 601

učenike osnovnih škola	škola		
------------------------	-------	--	--

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.

Godišnji plan: 1.494.500,00 Ostvarenje: 4.418,64 Indeks: 0,30%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	3.527	3.527

Aktivnost: 550040 Pokretači budućnosti

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2021./2022., obuhvaća pet individualnih usavršavanja u području darovitosti.

Godišnji plan: 42.340,00 Ostvarenje: 47.749,92 Indeks: 112,78%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj nastavnika koji sudjeluju u projektu	Erasmus projekt provodi I. osnovna škola	5	5

Aktivnost: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2021./2022. sa partnerima Slovenija, Španjolska i Italija.

Godišnji plan: 134.542,00 Ostvarenje: 125.927,96 Indeks: 93,60%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i nastavnika	Provođenje EU projekta	4 nast./10 učenika	4 nast./10 učenika

Aktivnost: 550042 „Engleski jezični projekt“

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2021./2022. s partnerima u projektu Italija, Litva, Makedonija i Turska.

Godišnji plan: 132.140,00 Ostvarenje: 30.347,21 Indeks: 22,97%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i nastavnika	Provođenje EU projekta	4 nast./10 učenika	4 nast./10 učenika

Aktivnost: 550044 Breaking Barrers – K229

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola iz ostalih prihoda EU.

Godišnji plan: 66.200,00 Ostvarenje: 48.829,18 Indeks: 73,76%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	75	75

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 za navedeno razdoblje.

Godišnji plan: 412.60000

Ostvarenje: 161.897,40

Indeks: 39,24%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	35	57

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Obrazloženje: projekt se provodi na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Godišnji plan: 118.100,00

Ostvarenje: 48.719,86

Indeks: 41,25%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Mobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju učenika s teškoćama	Trajanje projekta dvije godine s produljenjem do 31.8.2023. Zemlje partneri: Austrija, Njemačka, Republika Irska, Sjeverna Irska i Slovenija	4 profesora	4 profesora

Tekući projekt: 550047 Projekt EUROPA ZA GRAĐANE

Obrazloženje: Centar Tomislav Špoljar je partner na projektu Europa za građane. Cilj projekta je web dostupnost i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs. Trajanje projekta je od 2021. do 2023. godine.

Godišnji plan: 49.000,00

Ostvarenje: 46.250,14

Indeks: 94,39%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom	Projekt se provodi za osobe starije od 21 godinu. Cilj je Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom. Voditelj projekta je Regionalna razvojna	4 profesora	4 profesora

	agencija Srem		
--	---------------	--	--

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 žele se osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina.

Godišnji plan: 35.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Pomoć djevojkama u riziku od siromaštva	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	7.280 komada uložaka/ 400 učenica	7.280 komada uložaka/ 400 učenica

Tekući projekt: 550049 Poludnevni boravak

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.

Izvor financiranja: 11 opći prihodi i primici Grada Varaždina

Godišnji plan: 177.000,00

Ostvarenje: 82.999,97

Indeks: 46,89%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora	Grad Varaždin osigurava sredstva za jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.	1 zaposleni/ 19 korisnika	1 zaposleni/ 19 korisnika

Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Obrazloženje: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilo djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.

Godišnji plan: 69.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	Sukladno planu i broju učenika u osnovnim školama – 3 527	Sukladno planu i broju učenika u osnovnim školama – 3 527

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Obrazloženje: Problem mentalnog zdravlja osnovnoškolaca pokazao je jasne naznake rasta i prije pojave pandemije izazvane virusom COVID-19, a pandemija i sve popratne mjere dodatno su potencirale ovaj problem. Najnovije procjene ukazuju da na globalnoj razini gotovo svaki sedmi adolescent u dobi od 10 do 19 godina ima dijagnosticiran mentalni poremećaj. Grad Varaždin će financirati rad tri psihologa na pet osnovnih škola koje nemaju zaposlenog psihologa (III. OŠ, V. OŠ, VI. OŠ, VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar).

Sustavna briga za mentalno zdravlje učenika kod nas ne postoji i djeca su u tom pogledu prepuštena sama sami, unatoč činjenici da u školama provode većinu svog vremena. Ova mjera će omogućiti svim učenicima u osnovnim školama koje nemaju psihologa jednaku pomoć, a sudeći prema svim istraživanjima, radi posljedica pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba, potrebna im je sada više nego ikad.

Godišnji plan: 297.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Sustavna briga za mentalno zdravlje učenika	Osiguranje psihologa u osnovnim školama omogućiti će svim učenicima koje nemaju psihologa jednaku pomoć, a sudeći prema svim istraživanjima, radi posljedica pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba	3 psihologa na 5 osnovnih škola	3 psihologa na 5 osnovnih škola

Aktivnost: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim škola

Obrazloženje: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin.

Godišnji plan: 19.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osigurati vidljivost i pojačani oprez na najmlađe građane Grada Varaždina u prometu	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	405 komada reflektirajućih traka	Provesti će se u novoj školskoj godini

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 (predstavnicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Godišnji plan: 40.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Omogućiti mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke	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	Učenici osnovnih škola - 400	Provesti će se u novoj školskoj godini

Ukupni pokazatelji uspješnosti na programu 55:

Godišnji plan: 21.234.113,00

Ostvarenje: 7.486.009,73

Indeks: 35,25%

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“ VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 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.

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Aktivnost: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Obrazloženje: U prvih šest mjeseci 2022. godine u Domu je bilo na smještaju 53 osoba, od čega 15 žena i 38 djece. Zaprimljeno je 38 upita za smještaj za 119 osoba od čega za 38 žena i 81 dijete. Svi upiti za smještaj nisu realizirani iz razloga nedovoljnih smještajnih kapaciteta u vrijeme upita, odustajanja istih od smještaja ili iz razloga što su neki korisnici već bili na smještaju u našoj Ustanovi.

Dom je do 26. svibnja 2022. godine provodio posebne sigurnosne mjere zaštite od Covida – 19 propisane od strane Županijskog stožera te Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Tijekom prvih 6 mjeseci 2022. godine održane su dvije sjednice Upravnog vijeća Doma. Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22.02.2022. godine donesena je Odluka o prihvatanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za 2021. godinu. U travnju 2022. godine održana je konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Doma.

Rad Doma i nadalje se provodi sukladno Godišnjem planu rada Doma te nema nekih 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. Povodom Svjetskog dana socijalnog rada u mjesecu ožujku 2022. sudjelovali su na Stručnom skupu socijalnih radnika. Dom je partner Centru za nenasilje i ljudska prava „SOS“ Rijeka u trogodišnjem projektu pod nazivom „Život nakon nasilja - reintegracija žrtava nasilja u obitelji po izlasku iz skloništa. Sklopljen je sporazum o partnerskoj suradnji na realizaciju projekta „Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji“ odobrenog od strane Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. U sklopu projekta Dom je dobio sredstva za kupnju prijenosnog računala.

U mjesecu ožujku 2022. godine, Dom je od strane humanitarne organizacije NCLC Millenium Varaždin dobio novčana sredstva u iznosu 8.000,00 kuna za izgradnju novog igrališta u dvorištu Doma te je isto realizirano u mjesecu travnju.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, korisnice su prigodno darivane od strane Inner Wheel kluba Varaždin.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, u suradnji sa Sportskim klubom SRD315 i Funkcionalnim centrom Active Vita, a pod pokroviteljstvom Grada Varaždina, organizirali su dana 14. svibnja - 3. humanitarnu utrku Grada anđela od koje su financijska sredstva namijenjena Utočištu.

Godišnji plan: 791.200,00

Ostvarenje: 352.292,28

Indeks: 44,53%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	16 korisnica	16 korisnica

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Šifra i naziv programa: 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. Tijekom izvještajnog razdoblja, usluge poludnevnog boravka koristi šestoro korisnika u dobi od dvadeset i jedne do dvadeset i osam godina.

Godišnji plan: 755.000,00

Ostvarenje: 291.932,77

Indeks: 38,67%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih usluga	Usluga poludnevnog boravak	6 korisnika koji koriste usluge	6 korisnika koji koriste usluge

GLAVA: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

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: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 4.563.000,00

Ostvarenje: 2.202.054,67

Indeks: 48,26%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih	Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene	Prema planiranom iznosu i broju zaposlenih	Ostvarenu sukladno planiranom za polugodišnje razdoblje

Aktivnost: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje: Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 5.710.000,00

Ostvarenje: 2.607.102,63

Indeks: 45,66%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica-izdanih računa za razdoblje siječanj-lipanj	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp	30.000 prodanih ulaznica	30.511 prodanih ulaznica

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 824.000,00

Ostvarenje: 251.913,82

Indeks: 30,57%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj kupaca u sezoni kupanja i pružanje usluge tim korisnicima bazena	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	Ostvareni broj kupaca u prethodnoj sezoni. Predviđeno 4.100 prodanih ulaznica	Povećanje broja kupaca i pružanja usluge u tekućoj sezoni. Prodano 4.312 ulaznica na kraju polugodišnjeg razdoblja

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Obrazloženje: Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupce. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 381.000,00

Ostvarenje: 138.890,35

Indeks: 36,45%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj kupaca u sezoni kupanja i pružanje ugostiteljske, spasilačke usluge korisnicima SRC-a. Korištenje sportske infrastrukture	Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupče	Planirano prema broj kupaca, broj sati korištenja sportskih terena iz prethodne sezone	Ostvareni broj kupaca, broj sati korištenja sportskih terena

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Arhiva.