**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA**

**RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2023. GODINE**

**I.OPĆI DIO**

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRIHODI/RASHODI** | **Izvršenje**  **/ostvarenje 2022.** | **Izvorni plan**  **2023.godine** | **Tekući plan**  **2023. godine** | **izvršenje/ ostvarenje 2023.** | *Index izvršenja 5/2* | *Index izvršenja 5/4* |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 56.678.041,13 | 77.774.064,87 | 77.774.064,87 | 65.943.939,61 | 116,35 | 84,79 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.122.938,79 | 4.147.458,17 | 4.147.458,17 | 3.941.507,05 | 38,94 | 95,03 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI:** | **66.800.979,92** | **81.921.523,04** | **81.921.523,04** | **69.885.446,66** | **104,62** | **85,31** |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 53.810.892,70 | 60.738.433,90 | 60.738.433,90 | 54.971.715,87 | 102,16 | 90,51 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.364.768,63 | 22.894.190,37 | 22.894.190,37 | 9.575.658,87 | 55,14 | 41,83 |
| **6.** | **UKUPNI RASHODI:** | **71.175.661,33** | **83.632.624,27** | **83.632.624,27** | **64.547.374,74** | **90,69** | **77,18** |
| **7.** | **RAZLIKA (3-6)**  **višak+/manjak-** | -4.374.681,41 | -1.711.101,23 | -1.711.101,23 | 5.338.071,92 |  |  |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRIMICI/IZDACI** | **Izvršenje**  **/ostvarenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.godine** | **Tekući plan 2023. godine** | **izvršenje/ ostvarenje 2023.** | *Index izvršenja 5/2* | *Index izvršenja 5/4* |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.619.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 4.790.523,55 | 892.032,00 | 892.032,00 | 681.310,02 | 14,22 | 76,38 |
| **3.** | **RAZLIKA (1-2)**  **višak+/manjak-** | **-1.171.129,41** | **-892.032,00** | **-892.032,00** | **-681.310,02** |  |  |

1. **RAČUN FINANCIRANJA – IZDACI ANALITIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV** | | **Izvršenje za razdoblje prethodne**  **godine 2022** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje 2023.** |
| **5** | **Izdaci** | **4.790.523,55** | **681.310,02** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.790.523,55** | **681.310,02** |
|  | *A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10* | *345.636,41* | *0,00* |
|  | *A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće* | *963.069,88* | *0,00* |
|  | *A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole* | *1.019.311,16* | *0,00* |
|  | *A 010094 Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kučanu Donjem* | *1.620.249,36* | *0,00* |
|  | *A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole* | *86.456,46* | *86.456,52* |
|  | *A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole* | *65.884,85* | *65.885,28* |
|  | *A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje* | *258.648,00* | *387.972,00* |
|  | *A 120007 Povrat APN-u* | *367.820,40* | *71.781,30* |
|  | *A 810002 Otplata zajma (JVP)* | *63.447,03* | *69.214,92* |

**UKUPNO PRORAČUN GRADA VARAŽDINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **naziv** | **Izvršenje**  **/ostvarenje**  **2022.godine** | **Izvorni plan**  **2023.godine** | **Tekući plan**  **2023. godine** | **izvršenje/ ostvarenje**  **2023.godine** | *Index izvršenja 5/2* | *Index izvršenja 5/4* |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **70.420.374,06** | **81.921.523,04** | **81.921.523,04** | **69.885.446,66** | *99,24* | *85,31* |
| **2.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **75.966.184,88** | **84.524.656,27** | **84.524.656,27** | **65.228.684,76** | *85,87* | *77,17* |
| **3.** | **RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-** | **-5.545.810,82** | **-2.603.133,23** | **-2.603.133,23** | **4.656.761,90** | *-83,97* | *-178,89* |
| **4.** | **MANJAK/VIŠAK PRIHODA I**  **PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA** | **6.831.110,74** | **2.603.133,23** | **2.603.133,23** | **1.256.503,97** | *18,39* | *48,27* |
| **5.** | **MANJAK/VIŠAK PRIHODA** | **1.285.299,92** | **0,00** | **0,00** | **5.913.265,87** |  |  |

.

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 06/05/2024

Vrijeme: 08:16:58

* 1. **OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostv/izvr. 2022. (1) | Izvorni plan ili reb. 2023.(2) | Tekući plan 2023.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 2023.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **56.678.041,13** | **77.774.064,87** | **77.774.064,87** | **65.943.939,61** | **116,35%** | **84,79%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **25.061.847,60** | **33.305.390,00** | **33.305.390,00** | **32.598.962,54** | **130,07%** | **97,88%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 23.824.464,47 | 0,00 | 0,00 | 30.931.607,84 | 129,83% | 0,00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 19.092.853,07 | 0,00 | 0,00 | 24.459.830,76 | 128,11% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.070.264,05 | 0,00 | 0,00 | 2.576.639,24 | 124,46% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 692.509,26 | 0,00 | 0,00 | 767.021,68 | 110,76% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 3.272.189,59 | 0,00 | 0,00 | 4.530.167,67 | 138,44% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 376.864,56 | 0,00 | 0,00 | 383.944,98 | 101,88% | 0,00% |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 73.588,66 | 0,00 | 0,00 | 758,51 | 1,03% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.753.804,72 | 0,00 | 0,00 | -1.786.755,00 | 101,88% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 1.051.826,38 | 0,00 | 0,00 | 1.448.221,20 | 137,69% | 0,00% |
| 6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 103.655,59 | 0,00 | 0,00 | 131.340,94 | 126,71% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 948.170,79 | 0,00 | 0,00 | 1.316.880,26 | 138,89% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 185.556,75 | 0,00 | 0,00 | 219.133,50 | 118,10% | 0,00% |
| 6142 Porez na promet | 182.574,46 | 0,00 | 0,00 | 217.043,64 | 118,88% | 0,00% |
| 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.982,29 | 0,00 | 0,00 | 2.089,86 | 70,08% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **13.098.270,03** | **29.000.584,53** | **29.000.584,53** | **19.122.270,29** | **145,99%** | **65,94%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 101.128,02 | 0,00 | 0,00 | 123.345,14 | 121,97% | 0,00% |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 10.888,00 | 0,00 | 0,00 | 20.290,69 | 186,36% | 0,00% |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 88.752,86 | 0,00 | 0,00 | 103.054,45 | 116,11% | 0,00% |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 68.755,71 | 0,00 | 0,00 | 1.213.115,02 | 1764,38% | 0,00% |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 31.708,87 | 0,00 | 0,00 | 137.050,69 | 432,22% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 37.046,84 | 0,00 | 0,00 | 1.076.064,33 | 2904,60% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 532.030,72 | 0,00 | 0,00 | 549.002,38 | 103,19% | 0,00% |
| 6341 Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika | 532.030,72 | 0,00 | 0,00 | 549.002,38 | 103,19% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.153.139,10 | 0,00 | 0,00 | 910.077,95 | 78,92% | 0,00% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.153.139,10 | 0,00 | 0,00 | 910.077,95 | 78,92% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 9.817.068,82 | 0,00 | 0,00 | 11.790.702,43 | 120,10% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 9.570.029,55 | 0,00 | 0,00 | 11.514.005,69 | 120,31% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan | 247.039,27 | 0,00 | 0,00 | 276.696,74 | 112,01% | 0,00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosaEU sredstava | 1.426.147,66 | 0,00 | 0,00 | 4.536.027,37 | 318,06% | 0,00% |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 484.946,23 | 0,00 | 0,00 | 776.773,57 | 160,18% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz držabnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 941.201,43 | 0,00 | 0,00 | 3.759.253,80 | 399,41% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **6.001.533,01** | **4.311.356,38** | **4.311.356,38** | **3.839.935,06** | **63,98%** | **89,07%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 2.689.190,30 | 0,00 | 0,00 | 414.799,01 | 15,42% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.768,07 | 0,00 | 0,00 | 2.015,00 | 113,97% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 1.420.658,02 | 0,00 | 0,00 | 27.687,27 | 1,95% | 0,00% |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6416 Prihodi od dividendi | 1.184.736,88 | 0,00 | 0,00 | 382.560,00 | 32,29% | 0,00% |
| 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 64.028,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 17.999,28 | 0,00 | 0,00 | 2.536,74 | 14,09% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 3.302.696,97 | 0,00 | 0,00 | 3.425.136,05 | 103,71% | 0,00% |
| 6421 Naknade za koncesije | 36.583,43 | 0,00 | 0,00 | 67.763,95 | 185,23% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.915.698,69 | 0,00 | 0,00 | 3.015.498,20 | 103,42% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 327.537,91 | 0,00 | 0,00 | 317.449,12 | 96,92% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 22.876,94 | 0,00 | 0,00 | 24.424,78 | 106,77% | 0,00% |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 9.645,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 9.645,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **8.864.762,19** | **9.657.794,86** | **9.657.794,86** | **8.760.555,86** | **98,82%** | **90,71%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 156.544,54 | 0,00 | 0,00 | 144.590,14 | 92,36% | 0,00% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 102.339,00 | 0,00 | 0,00 | 106.774,62 | 104,33% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 38.272,14 | 0,00 | 0,00 | 18.670,66 | 48,78% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 15.933,40 | 0,00 | 0,00 | 19.144,86 | 120,16% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 1.854.586,63 | 0,00 | 0,00 | 2.020.254,56 | 108,93% | 0,00% |
| 6521 Prihodi državne uprave | 230,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6522 Prihodi vodoprivrede | 5.979,93 | 0,00 | 0,00 | 6.185,02 | 103,43% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 1.431,98 | 0,00 | 0,00 | 1.433,60 | 100,11% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.846.944,45 | 0,00 | 0,00 | 2.012.635,94 | 108,97% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 6.853.631,02 | 0,00 | 0,00 | 6.595.711,16 | 96,24% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6531 Komunalni doprinos | 1.197.239,79 | 0,00 | 0,00 | 1.312.152,19 | 109,60% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 5.656.391,23 | 0,00 | 0,00 | 5.283.558,97 | 93,41% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.222.876,39** | **1.287.639,10** | **1.287.639,10** | **1.414.031,56** | **115,63%** | **109,82%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.013.169,09 | 0,00 | 0,00 | 1.091.159,87 | 107,70% | 0,00% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 20.018,40 | 0,00 | 0,00 | 22.470,89 | 112,25% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 993.150,69 | 0,00 | 0,00 | 1.068.688,98 | 107,61% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 209.707,30 | 0,00 | 0,00 | 322.871,69 | 153,96% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije | 165.614,71 | 0,00 | 0,00 | 205.406,56 | 124,03% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 44.092,59 | 0,00 | 0,00 | 117.465,13 | 266,41% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.428.751,91** | **211.300,00** | **211.300,00** | **208.184,30** | **8,57%** | **98,53%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 59.268,93 | 0,00 | 0,00 | 45.544,85 | 76,84% | 0,00% |
| 6819 Ostale kazne | 59.268,93 | 0,00 | 0,00 | 45.544,85 | 76,84% | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi | 2.369.482,98 | 0,00 | 0,00 | 162.639,45 | 6,86% | 0,00% |
| 6831 Ostali prihodi | 2.369.482,98 | 0,00 | 0,00 | 162.639,45 | 6,86% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.122.938,79** | **4.147.458,17** | **4.147.458,17** | **3.941.507,05** | **38,94%** | **95,03%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **6.293.215,17** | **2.277.390,17** | **2.277.390,17** | **2.035.490,77** | **32,34%** | **89,38%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 6.293.215,17 | 0,00 | 0,00 | 2.035.490,77 | 32,34% | 0,00% |
| 7111 Zemljišta | 6.293.215,17 | 0,00 | 0,00 | 2.035.490,77 | 32,34% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **3.829.723,62** | **1.870.068,00** | **1.870.068,00** | **1.906.016,28** | **49,77%** | **101,92%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.827.441,30 | 0,00 | 0,00 | 1.905.201,60 | 49,78% | 0,00% |
| 7211 Stambeni objekti | 3.827.441,30 | 0,00 | 0,00 | 1.735.099,56 | 45,33% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.102,04 | 0,00% | 0,00% |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.559,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,41% | 0,00% |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.559,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,41% | 0,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 722,83 | 0,00 | 0,00 | 714,68 | 98,87% | 0,00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 722,83 | 0,00 | 0,00 | 714,68 | 98,87% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **66.800.979,92** | **81.921.523,04** | **81.921.523,04** | **69.885.446,66** | **104,62%** | **85,31%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.810.892,70** | **60.738.433,90** | **60.738.433,90** | **54.971.715,87** | **102,16%** | **90,51%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **19.566.080,35** | **24.049.737,10** | **24.049.737,10** | **22.683.438,95** | **115,93%** | **94,32%** |
| ***311 Plaće*** | ***15.920.531,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18.149.172,35*** | ***114,00%*** | ***0,00%*** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 15.631.513,99 | 0,00 | 0,00 | 17.824.367,16 | 114,03% | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 7.774,85 | 0,00 | 0,00 | 1.140,22 | 14,67% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 209.380,09 | 0,00 | 0,00 | 235.141,65 | 112,30% | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 71.862,22 | 0,00 | 0,00 | 88.523,32 | 123,18% | 0,00% |
| ***312 Ostali rashodi za zaposlene*** | ***967.840,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.486.204,78*** | ***153,56%*** | ***0,00%*** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 967.840,84 | 0,00 | 0,00 | 1.486.204,78 | 153,56% | 0,00% |
| ***313 Doprinosi na plaće*** | ***2.677.708,36*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.048.061,82*** | ***113,83%*** | ***0,00%*** |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 86.354,67 | 0,00 | 0,00 | 95.031,71 | 110,05% | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.589.988,03 | 0,00 | 0,00 | 2.953.030,11 | 114,02% | 0,00% |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 1.365,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.574.152,20** | **25.422.754,85** | **25.408.454,85** | **22.422.664,05** | **108,98%** | **88,25%** |
| ***321 Naknade troškova zaposlenima*** | ***748.198,35*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***892.830,51*** | ***119,33%*** | ***0,00%*** |
| 3211 Službena putovanja | 194.042,35 | 0,00 | 0,00 | 199.367,68 | 102,74% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 506.117,99 | 0,00 | 0,00 | 600.420,05 | 118,63% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 43.328,01 | 0,00 | 0,00 | 37.241,00 | 85,95% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 55.801,78 | 1184,75% | 0,00% |
| ***322 Rashodi za materijal i energiju*** | ***3.590.973,21*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.712.750,18*** | ***103,39%*** | ***0,00%*** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 307.818,75 | 0,00 | 0,00 | 477.662,32 | 155,18% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 908.358,78 | 0,00 | 0,00 | 1.217.926,59 | 134,08% | 0,00% |
| 3223 Energija | 2.198.314,22 | 0,00 | 0,00 | 1.738.774,71 | 79,10% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 80.464,56 | 0,00 | 0,00 | 87.306,06 | 108,50% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 55.908,40 | 0,00 | 0,00 | 99.948,70 | 178,77% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 40.108,50 | 0,00 | 0,00 | 91.131,80 | 227,21% | 0,00% |
| ***323 Rashodi za usluge*** | ***15.459.613,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16.879.352,96*** | ***109,18%*** | ***0,00%*** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 700.063,36 | 0,00 | 0,00 | 731.961,67 | 104,56% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.051.862,02 | 0,00 | 0,00 | 4.721.299,48 | 116,52% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 430.052,12 | 0,00 | 0,00 | 312.143,08 | 72,58% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 3.328.002,16 | 0,00 | 0,00 | 3.818.839,83 | 114,75% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 4.550.895,96 | 0,00 | 0,00 | 4.732.389,79 | 103,99% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 100.525,81 | 0,00 | 0,00 | 89.080,40 | 88,61% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.422.644,73 | 0,00 | 0,00 | 1.232.076,22 | 86,60% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 94.542,44 | 0,00 | 0,00 | 170.103,57 | 179,92% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 781.024,49 | 0,00 | 0,00 | 1.071.458,92 | 137,19% | 0,00% |
| ***324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** | ***23.170,69*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***39.693,81*** | ***171,31%*** | ***0,00%*** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.170,69 | 0,00 | 0,00 | 39.693,81 | 171,31% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***752.196,86*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***898.036,59*** | ***119,39%*** | ***0,00%*** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 157.036,70 | 0,00 | 0,00 | 200.214,29 | 127,50% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 85.246,55 | 0,00 | 0,00 | 81.924,02 | 96,10% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 133.845,82 | 0,00 | 0,00 | 138.839,52 | 103,73% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 26.761,79 | 0,00 | 0,00 | 29.687,11 | 110,93% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 37.935,74 | 0,00 | 0,00 | 90.414,87 | 238,34% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 55.871,04 | 0,00 | 0,00 | 169.032,30 | 302,54% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.499,22 | 0,00 | 0,00 | 187.924,48 | 73,55% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **5.626.740,79** | **935.636,03** | **935.636,03** | **318.827,99** | **5,67%** | **34,08%** |
| ***341 Kamate za izdane vrijednosne papire*** | ***146.725,06*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***146.724,86*** | ***100,00%*** | ***0,00%*** |
| 3413 Kamate za izdane obveznice | 146.725,06 | 0,00 | 0,00 | 146.724,86 | 100,00% | 0,00% |
| ***342 Kamate za primljene kredite i zajmove*** | ***52.447,07*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***38.169,89*** | ***72,78%*** | ***0,00%*** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.447,07 | 0,00 | 0,00 | 38.169,89 | 72,78% | 0,00% |
| ***343 Ostali financijski rashodi*** | ***5.427.568,66*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***133.933,24*** | ***2,47%*** | ***0,00%*** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 126.709,97 | 0,00 | 0,00 | 96.104,93 | 75,85% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 183,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 5.287.392,04 | 0,00 | 0,00 | 2.589,96 | 0,05% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 13.282,76 | 0,00 | 0,00 | 35.238,35 | 265,29% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **665.338,71** | **1.269.682,01** | **1.269.682,01** | **998.547,49** | **150,08%** | **78,65%** |
| ***351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10.169,28*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.169,28 | 0,00% | 0,00% |
| ***352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim*** | ***641.574,43*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***974.497,55*** | ***151,89%*** | ***0,00%*** |
| ***poduzetnicima izvan javnog sektora***  3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 436.260,56 | 0,00 | 0,00 | 697.525,99 | 159,89% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 205.313,87 | 0,00 | 0,00 | 276.971,56 | 134,90% | 0,00% |
| ***353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i*** | ***23.764,28*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13.880,66*** | ***58,41%*** | ***0,00%*** |
| ***obrtnicima iz EU sredstava***  3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU | 23.764,28 | 0,00 | 0,00 | 13.880,66 | 58,41% | 0,00% |
| sredstava |  |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **155.618,30** | **223.080,00** | **223.080,00** | **125.010,64** | **80,33%** | **56,04%** |
| ***363 Pomoći unutar općeg proračuna*** | ***73.520,67*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***83.498,13*** | ***113,57%*** | ***0,00%*** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 73.520,67 | 0,00 | 0,00 | 83.498,13 | 113,57% | 0,00% |
| ***366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna*** | ***82.097,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***41.512,51*** | ***50,56%*** | ***0,00%*** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 51.571,38 | 0,00 | 0,00 | 29.512,51 | 57,23% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisniim drugih proračuna | 30.526,25 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 39,31% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.810.346,17** | **2.428.206,10** | **2.428.206,10** | **2.181.334,92** | **120,49%** | **89,83%** |
| ***372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***1.810.346,17*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.181.334,92*** | ***120,49%*** | ***0,00%*** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.417.345,60 | 0,00 | 0,00 | 1.755.778,21 | 123,88% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 393.000,57 | 0,00 | 0,00 | 425.556,71 | 108,28% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **5.412.616,18** | **6.409.337,81** | **6.423.637,81** | **6.241.891,83** | **115,32%** | **97,17%** |
| ***381 Tekuće donacije*** | ***4.913.599,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5.834.304,95*** | ***118,74%*** | ***0,00%*** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 4.892.657,93 | 0,00 | 0,00 | 5.810.167,07 | 118,75% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.850,80 | 0,00% | 0,00% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 20.941,18 | 0,00 | 0,00 | 11.287,08 | 53,90% | 0,00% |
| ***382 Kapitalne donacije*** | ***280.008,92*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***190.826,76*** | ***68,15%*** | ***0,00%*** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 280.008,92 | 0,00 | 0,00 | 190.826,76 | 68,15% | 0,00% |
| ***383 Kazne, penali i naknade štete*** | ***2.679,72*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***35.810,151336,34%*** | | ***0,00%*** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.679,72 | 0,00 | 0,00 | 35.810,15 1336,34% | | 0,00% |
| ***386 Kapitalne pomoći*** | ***216.328,43*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***180.949,97*** | ***83,65%*** | ***0,00%*** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 216.328,43 | 0,00 | 0,00 | 180.949,97 | 83,65% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.364.768,63** | **22.894.190,37** | **22.894.190,37** | **9.575.658,87** | **55,14%** | **41,83%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **6.598.351,81** | **682.716,00** | **682.716,00** | **365.254,55** | **5,54%** | **53,50%** |
| ***411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva*** | ***6.502.992,21*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***300.185,13*** | ***4,62%*** | ***0,00%*** |
| 4111 Zemljište | 6.418.928,30 | 0,00 | 0,00 | 187.385,14 | 2,92% | 0,00% |
| 4113 Ostala prirodna materijlna imovina | 84.063,91 | 0,00 | 0,00 | 112.799,99 | 134,18% | 0,00% |
| ***412 Nematerijalna imovina*** | ***95.359,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***65.069,42*** | ***68,24%*** | ***0,00%*** |
| 4123 Licence | 78.921,88 | 0,00 | 0,00 | 16.963,34 | 21,49% | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | 16.437,72 | 0,00 | 0,00 | 48.106,08 | 292,66% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.166.870,12** | **20.668.792,37** | **20.668.792,37** | **8.393.513,64** | **82,56%** | **40,61%** |
| ***421 Građevinski objekti*** | ***8.983.790,47*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5.255.640,49*** | ***58,50%*** | ***0,00%*** |
| 4211 Stambeni objekti | 2.021.924,65 | 0,00 | 0,00 | 878.679,57 | 43,46% | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 552,99 | 0,00 | 0,00 | 1.283.650,2832129,02% | | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.656.796,34 | 0,00 | 0,00 | 1.084.269,71 | 65,44% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 5.304.516,49 | 0,00 | 0,00 | 2.009.040,93 | 37,87% | 0,00% |
| ***422 Postrojenja i oprema*** | ***652.879,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.602.766,20*** | ***398,66%*** | ***0,00%*** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 192.199,48 | 0,00 | 0,00 | 314.390,61 | 163,58% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 61.026,59 | 0,00 | 0,00 | 19.160,54 | 31,40% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 54.837,50 | 0,00 | 0,00 | 73.942,99 | 134,84% | 0,00% |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 30.595,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 8.308,77 | 0,00 | 0,00 | 3.868,05 | 46,55% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 305.911,78 | 0,00 | 0,00 | 2.191.404,01 | 716,35% | 0,00% |
| ***423 Prijevozna sredstva*** | ***68.619,24*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***109.813,49*** | ***160,03%*** | ***0,00%*** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 68.619,24 | 0,00 | 0,00 | 109.813,49 | 160,03% | 0,00% |
| ***424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti*** | ***252.380,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***280.129,04*** | ***110,99%*** | ***0,00%*** |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 188.122,54 | 0,00 | 0,00 | 245.077,79 | 130,28% | 0,00% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 64.258,14 | 0,00 | 0,00 | 35.051,25 | 54,55% | 0,00% |
| ***425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado*** | ***23.085,47*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20.567,19*** | ***89,09%*** | ***0,00%*** |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 23.085,47 | 0,00 | 0,00 | 20.567,19 | 89,09% | 0,00% |
| ***426 Nematerijalna proizvedena imovina*** | ***186.114,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***124.597,23*** | ***66,95%*** | ***0,00%*** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 1.489,82 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 24,16% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 184.595,46 | 0,00 | 0,00 | 124.237,23 | 67,30% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **599.546,70** | **1.542.682,00** | **1.542.682,00** | **816.890,68** | **136,25%** | **52,95%** |
| ***451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*** | ***599.546,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***634.145,19*** | ***105,77%*** | ***0,00%*** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 599.546,70 | 0,00 | 0,00 | 634.145,19 | 105,77% | 0,00% |
| ***452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***182.745,49*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.745,49 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **71.175.661,33** | **83.632.624,27** | **83.632.624,27** | **64.547.374,74** | **90,69%** | **77,18%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 06/05/2024

Vrijeme: 08:29:14

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostv/izvr. 2022. (1) | Izvorni plan ili reb. 2023.(2) | Tekući plan 2023.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 2023.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 30.883.165,93 | 38.836.426,80 | 38.836.426,80 | 38.388.375,14 124,30% | | 98,85% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 28.741.684,34 | 34.141.038,80 | 34.141.038,80 | 33.393.141,59 116,18% | | 97,81% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 1.102.336,32 | 1.103.477,00 | 1.103.477,00 | 1.103.477,00 100,10% | | 100,00% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 869.411,38 | 869.411,00 | 869.411,00 | 869.411,00 100,00% | | 100,00% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 15.933,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.144,86 120,16% | | 95,72% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 153.800,49 | 2.702.500,00 | 2.702.500,00 | 3.003.200,691952,66% | | 111,13% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 9.780.749,52 | 4.592.292,00 | 4.592.292,00 | 4.534.320,66 | 46,36% | 98,74% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 8.183.295,16 | 3.003.394,00 | 3.003.394,00 | 2.913.885,04 | 35,61% | 97,02% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.498.557,27 | 1.454.521,00 | 1.454.521,00 | 1.514.985,36 | 101,10% | 104,16% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 60.603,80 | 97.000,00 | 97.000,00 | 88.831,87 | 146,58% | 91,58% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 38.293,29 | 37.377,00 | 37.377,00 | 16.618,39 | 43,40% | 44,46% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 9.927.931,96 | 20.348.026,26 | 20.348.026,26 | 10.286.172,82 | 103,61% | 50,55% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.197.239,79 | 1.606.294,86 | 1.606.294,86 | 1.312.152,19 | 109,60% | 81,69% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 5.656.391,23 | 5.933.391,00 | 5.933.391,00 | 5.283.558,97 | 93,41% | 89,05% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 141.474,11 | 240.140,00 | 240.140,00 | 108.696,77 | 76,83% | 45,26% |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 48.279,25 | 54.000,00 | 54.000,00 | 35.544,08 | 73,62% | 65,82% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.062.712,51 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.132.957,16 | 103,41% | 88,87% |
| Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti |  | 8.996.788,82 | 8.996.788,82 | 483.751,62 |  | 5,38% |
| Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a | 532.030,72 | 669.700,00 | 669.700,00 | 549.002,38 | 103,19% | 81,98% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 270.011,23 | 408.981,58 | 408.981,58 | 380.509,65 | 140,92% | 93,04% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 19.793,12 | 38.730,00 | 38.730,00 |  |  |  |
| Izvor: 5 Pomoći | 11.234.600,53 | 15.595.885,71 | 15.595.885,71 | 14.200.360,11 | 126,40% | 91,05% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 9.806.622,58 | 13.103.160,18 | 13.103.160,18 | 12.250.470,11 | 124,92% | 93,49% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 142.433,82 | 155.713,00 | 155.713,00 | 234.540,63 | 164,67% | 150,62% |
| Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine |  |  |  | 21.607,27 |  |  |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 1.285.544,13 | 2.337.012,53 | 2.337.012,53 | 1.693.742,10 | 131,75% | 72,47% |
| Izvor: 6 Donacije | 82.877,37 | 104.834,10 | 104.834,10 | 224.413,62 | 270,78% | 214,07% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 61 Donacije | 82.877,37 | 104.834,10 | 104.834,10 | 224.413,62 | 270,78% | 214,07% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 4.891.654,61 | 2.444.058,17 | 2.444.058,17 | 2.251.804,31 | 46,03% | 92,13% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 79.850,07 | 119.600,00 | 119.600,00 | 46.211,50 | 57,87% | 38,64% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 4.811.804,54 | 2.324.458,17 | 2.324.458,17 | 2.205.592,81 | 45,84% | 94,89% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **66.800.979,92** | **81.921.523,04** | **81.921.523,04** | **69.885.446,66** | **104,62%** | **85,31%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 30.889.247,89 | 37.572.383,83 | 37.572.383,83 | 33.551.344,14 | 108,62% | 89,30% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 28.901.375,05 | 33.570.688,80 | 33.570.688,80 | 29.868.124,15 | 103,34% | 88,97% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 1.102.336,32 | 1.103.477,00 | 1.103.477,00 | 1.103.477,00 | 100,10% | 100,00% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 869.411,38 | 869.411,00 | 869.411,00 | 869.411,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 15.933,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.144,86 | 120,16% | 95,72% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 191,74 | 2.008.807,03 | 2.008.807,03 | 1.691.187,13 | 82021,03 | 84,19% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 8.048.662,55 | 4.584.275,00 | 4.584.275,00 | 3.545.140,18 | 44,05% | 77,33% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 6.372.417,71 | 2.913.454,00 | 2.913.454,00 | 2.071.448,11 | 32,51% | 71,10% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.539.106,87 | 1.494.479,00 | 1.494.479,00 | 1.336.750,32 | 86,85% | 89,45% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 57.306,72 | 97.000,00 | 97.000,00 | 84.029,37 | 146,63% | 86,63% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 79.831,25 | 79.342,00 | 79.342,00 | 52.912,38 | 66,28% | 66,69% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 9.262.239,01 | 20.348.026,26 | 20.348.026,26 | 10.046.926,96 | 108,47% | 49,38% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 448.717,00 | 1.606.294,86 | 1.606.294,86 | 873.763,93 | 194,72% | 54,40% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 5.846.931,67 | 5.933.391,00 | 5.933.391,00 | 5.283.558,97 | 90,36% | 89,05% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 103.927,50 | 240.140,00 | 240.140,00 | 108.696,77 | 104,59% | 45,26% |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 48.279,25 | 54.000,00 | 54.000,00 | 53.999,99 | 111,85% | 100,00% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.062.712,51 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.132.957,16 | 103,41% | 88,87% |
| Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti |  | 8.996.788,82 | 8.996.788,82 | 686.176,07 |  | 7,63% |
| Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a | 532.030,72 | 669.700,00 | 669.700,00 | 549.002,38 | 103,19% | 81,98% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 217.848,60 | 408.981,58 | 408.981,58 | 320.047,65 | 146,91% | 78,25% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 1.791,76 | 38.730,00 | 38.730,00 | 38.724,042161,23% | | 99,98% |
| Izvor: 5 Pomoći | 14.661.078,96 | 15.604.616,60 | 15.604.616,60 | 13.421.710,24 91,55% | | 86,01% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 9.792.957,63 | 13.107.365,18 | 13.107.365,18 | 12.108.043,40 123,64% | | 92,38% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 135.807,26 | 160.238,89 | 160.238,89 | 167.561,77 123,38% | | 104,57% |
| Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine |  |  |  | 21.607,27 | |  |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 4.732.314,07 | 2.337.012,53 | 2.337.012,53 | 1.124.497,80 23,76% | | 48,12% |
| Izvor: 6 Donacije | 71.107,36 | 109.506,10 | 109.506,10 | 229.897,78 323,31% | | 209,94% |
| Izvor: 61 Donacije | 71.107,36 | 109.506,10 | 109.506,10 | 229.897,78 323,31% | | 209,94% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 4.053.545,71 | 2.372.276,17 | 2.372.276,17 | 1.744.332,93 | 43,03% | 73,53% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 76.621,91 | 119.600,00 | 119.600,00 | 73.152,02 | 95,47% | 61,16% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 3.976.923,80 | 2.252.676,17 | 2.252.676,17 | 1.671.180,91 | 42,02% | 74,19% |
| Izvor: 8 Namjenski primici  Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 3.484.764,87 | 1.895.699,00 | 1.895.699,00 | 1.092.589,20 | 31,35% | 57,64% |
| Izvor: 82 Obveznice | 3.484.764,87 | 1.895.699,00 | 1.895.699,00 | 1.092.589,20 | 31,35% | 57,64% |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - | 705.014,98 | 1.145.841,31 | 1.145.841,31 | 915.433,31 | 129,85% | 79,89% |
| Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi | 119.674,22 | 1.145.841,31 | 1.145.841,31 | 915.433,31 | 764,94% | 79,89% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 585.340,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **71.175.661,33** | **83.632.624,27** | **83.632.624,27** | **64.547.374,74** | **90,69%** | **77,18%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 14/05/2024

Vrijeme: 12:54:51

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostv/izvr. 2022. (1) | Izvorni plan ili reb. 2023.(2) | Tekući plan 2023.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 2023.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **6.207.715,57** | **8.433.927,73** | **8.433.927,73** | **6.678.138,95** | **107,58%** | **79,18%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.599.008,82 | 1.939.723,06 | 1.939.723,06 | 1.515.456,15 | 94,77% | 78,13% |
| 013 Opće usluge | 4.306.554,99 | 6.171.667,79 | 6.171.667,79 | 4.858.492,70 | 112,82% | 78,72% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 102.979,63 | 137.402,88 | 137.402,88 | 119.295,35 | 115,84% | 86,82% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 199.172,13 | 185.134,00 | 185.134,00 | 184.894,75 | 92,83% | 99,87% |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **12.286,60** | **32.400,00** | **32.400,00** | **26.920,00** | **219,10%** | **83,09%** |
| 022 Civilna obrana | 12.286,60 | 32.400,00 | 32.400,00 | 26.920,00 | 219,10% | 83,09% |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **2.418.590,05** | **3.380.477,35** | **3.380.477,35** | **2.800.082,34** | **115,77%** | **82,83%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 2.116.578,31 | 2.967.661,00 | 2.967.661,00 | 2.452.322,76 | 115,86% | 82,63% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 302.011,74 | 412.816,35 | 412.816,35 | 347.759,58 | 115,15% | 84,24% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **4.926.837,88** | **6.823.942,50** | **6.823.942,50** | **5.480.571,64** | **111,24%** | **80,31%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 245.650,40 | 479.000,00 | 479.000,00 | 380.351,90 | 154,83% | 79,41% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 48.801,41 | 111.000,00 | 111.000,00 | 50.643,18 | 103,77% | 45,62% |
| 045 Promet | 4.221.238,70 | 5.569.730,00 | 5.569.730,00 | 4.448.917,52 | 105,39% | 79,88% |
| 046 Komunikacije | 3.278,34 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.434,54 | 104,76% | 76,32% |
| 047 Ostale industrije | 407.869,03 | 619.400,00 | 619.400,00 | 579.667,87 | 142,12% | 93,59% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani |  | 40.312,50 | 40.312,50 | 17.556,63 |  | 43,55% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **7.080.653,14** | **16.003.872,82** | **16.003.872,82** | **6.818.757,57** | **96,30%** | **42,61%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 4.281.174,12 | 12.728.356,00 | 12.728.356,00 | 3.675.166,81 | 85,84% | 28,87% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 284.299,78 | 215.000,00 | 215.000,00 | 190.608,90 | 67,05% | 88,66% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 29.436,43 | 14.320,00 | 14.320,00 | 12.563,56 | 42,68% | 87,73% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.485.742,81 | 3.046.196,82 | 3.046.196,82 | 2.940.418,30 | 118,29% | 96,53% |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **13.451.102,56** | **8.123.725,47** | **8.123.725,47** | **5.514.238,76** | **40,99%** | **67,88%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 109.661,59 | 120.500,00 | 120.500,00 | 73.152,02 | 66,71% | 60,71% |
| 062 Razvoj zajednice | 11.483.079,29 | 6.343.018,01 | 6.343.018,01 | 4.059.303,81 | 35,35% | 64,00% |
| 063 Opskrba vodom | 26.255,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.284,95 | 12,51% | 65,70% |
| 064 Ulična rasvjeta | 1.832.106,05 | 1.655.207,46 | 1.655.207,46 | 1.378.497,98 | 75,24% | 83,28% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostv/izvr. 2022. (1) | Izvorni plan ili reb. 2023.(2) | Tekući plan 2023.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 2023.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **12.289.014,80** | **14.936.331,00** | **14.936.331,00** | **13.441.448,20** | **109,38%** | **89,99%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 7.535.040,69 | 9.031.809,00 | 9.031.809,00 | 7.952.256,83 | 105,54% | 88,05% |
| 082 Službe kulture | 4.753.974,11 | 5.904.522,00 | 5.904.522,00 | 5.489.191,37 | 115,47% | 92,97% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **18.247.868,77** | **22.647.709,40** | **22.647.709,40** | **21.190.954,01** | **116,13%** | **93,57%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 17.297.070,25 | 21.611.766,40 | 21.611.766,40 | 20.213.300,42 | 116,86% | 93,53% |
| 094 Visoka naobrazba | 398,17 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 738.315,79 | 872.943,00 | 872.943,00 | 817.653,59 | 110,75% | 93,67% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 212.084,56 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 75,44% | 100,00% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **6.541.591,96** | **3.250.238,00** | **3.250.238,00** | **2.596.263,27** | **39,69%** | **79,88%** |
| 102 Starost | 253.534,32 | 568.500,00 | 568.500,00 | 507.410,13 | 200,13% | 89,25% |
| 104 Obitelj i djeca | 262.577,86 | 408.000,00 | 408.000,00 | 367.346,13 | 139,90% | 90,04% |
| 106 Stanovanje | 5.696.636,97 | 1.898.400,00 | 1.898.400,00 | 1.348.432,63 | 23,67% | 71,03% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 328.842,81 | 375.338,00 | 375.338,00 | 373.074,38 | 113,45% | 99,40% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **71.175.661,33** | **83.632.624,27** | **83.632.624,27** | **64.547.374,74** | **90,69%** | **77,18%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **OPĆI DIO RAČUN FINANCIRANJA**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostv/izvr. 2022. (1) | Izvorni plan ili rebalans 2023.  (2) | Tekući plan 2023.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 2023.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.619.394,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
| **81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova** | **127.646,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora** | **127.646,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **3.491.747,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **3.491.747,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO PRIMICI** | **3.619.394,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.790.523,55** | **892.032,00** | **892.032,00** | **681.310,02** | **14,22%** | **76,38%** |  |
|  | **51 Izdaci za dane zajmove i depozite** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
|  | **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.790.523,55** | **862.032,00** | **862.032,00** | **681.310,02** | **14,22%** | **79,04%** |  |
|  | **542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **367.820,40** |  |  | **71.781,30** | **19,52%** |  |  |
|  | **5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **367.820,40** | **0,00** | **0,00** | **71.781,30** | **19,52%** | **0,00%** |  |
|  | **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.422.703,15** |  |  | **609.528,72** | **13,78%** |  |  |
|  | **5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **4.422.703,15** | **0,00** | **0,00** | **609.528,72** | **13,78%** | **0,00%** |  |
|  | **SVEUKUPNO IZDACI** | **4.790.523,55** | **892.032,00** | **892.032,00** | **681.310,02** | **14,22%** | **76,38%** |  |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostv/izvr. 2022. (1) | Izvorni plan ili rebalans 2023.  (2) | Tekući plan 2023.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 2023.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 127.646,24 |  | | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 127.646,24 |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 3.491.747,90 |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 3.491.747,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO PRIMICI** | **3.619.394,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 168.736,19 | 570.350,00 | 570.350,00 | 540.313,80 | 320,21% | 94,73% |  |
|  | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 168.736,19 | 570.350,00 | 570.350,00 | 540.313,80 | 320,21% | 94,73% |  |
|  | Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 63.447,03 | 249.900,00 | 249.900,00 | 69.214,92 | 109,09% | 27,70% |  |
|  | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 63.447,03 | 249.900,00 | 249.900,00 | 69.214,92 | 109,09% | 27,70% |  |
|  | Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 103.183,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 103.183,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 963.408,47 | 71.782,00 | 71.782,00 | 71.781,30 | 7,45% | 100,00% |  |
|  | Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 39.816,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 923.591,63 | 71.782,00 | 71.782,00 | 71.781,30 | 7,77% | 100,00% |  |
|  | Izvor: 8 Namjenski primici | 3.491.747,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 3.491.747,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO IZDACI** | **4.790.523,55** | **892.032,00** | **892.032,00** | **681.310,02** | **14,22%** | **76,38%** |  |

1. **POSEBNI DIO**

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan ili Reb. 2023(1)** | **Tekući plan 2023.(2)** | **Izvršenje 2023.(3)** | **index** |
| **SVEUKUPNO** | **84.524.656,27** | **84.524.656,27** | **65.228.684,76** | **77,17** |
| **Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE**  **GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** | **5.120.708,20** | **5.120.708,20** | **3.946.971,08** | **77,08** |
| Glava: 41001 GRADONAČELNIK | 689.324,32 | 689.324,32 | 550.383,36 | 79,84 |
| Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE | 248.052,88 | 248.052,88 | 239.563,06 | 96,58 |
| Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA | 1.460.970,00 | 1.460.970,00 | 955.515,67 | 65,4 |
| Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  GRADA VARAŽDINA | 2.722.361,00 | 2.722.361,00 | 2.201.508,99 | 80,87 |
| **Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I**  **KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **31.967.777,14** | **31.982.077,14** | **18.046.862,11** | **56,43** |
| Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I  KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 29.942.995,14 | 29.957.295,14 | 16.731.027,23 | 55,85 |
| Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 2.024.782,00 | 2.024.782,00 | 1.315.834,88 | 64,99 |
| **Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE**  **DJELATNOSTI** | **2.011.420,00** | **2.011.420,00** | **1.325.280,26** | **65,89** |
| Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE  DJELATNOSTI | 2.011.420,00 | 2.011.420,00 | 1.325.280,26 | 65,89 |
| **Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**  **DJELATNOSTI** | **34.717.210,93** | **34.717.210,93** | **32.457.911,69** | **93,49** |
| Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE  DJELATNOSTI | 7.238.763,00 | 7.238.763,00 | 6.679.373,73 | 92,27 |
| Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE  VARAŽDIN | 2.550.400,00 | 2.550.400,00 | 2.406.377,66 | 94,35 |
| Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | 1.237.500,00 | 1.237.500,00 | 1.219.759,39 | 98,57 |
| Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL  OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN | 926.137,00 | 926.137,00 | 861.270,27 | 93 |
| Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 613.433,00 | 613.433,00 | 623.142,35 | 101,58 |
| Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 3.596.843,00 | 3.596.843,00 | 3.451.319,30 | 95,95 |
| Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 16.515.336,93 | 16.515.336,93 | 15.487.702,69 | 93,78 |
| Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA  "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" | 123.500,00 | 123.500,00 | 110.880,08 | 89,78 |
| Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U  ZAJEDNICI | 102.318,00 | 102.318,00 | 96.087,52 | 93,91 |
| Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI  VARAŽDIN | 1.812.980,00 | 1.812.980,00 | 1.521.998,70 | 83,95 |
| **Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | **7.100,00** | **7.100,00** | **367,89** | **5,18** |
| Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 7.100,00 | 7.100,00 | 367,89 | 5,18 |
| **Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,**  **PRORAČUN I JAVNU NABAVU** | **10.700.440,00** | **10.686.140,00** | **9.451.291,73** | **88,44** |
| Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,  PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 10.700.440,00 | 10.686.140,00 | 9.451.291,73 | 88,44 |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 23/05/2024

Vrijeme: 11:41:53

**II. POSEBNI DIO**

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

SVEUKUPNO 84.524.656,27 84.524.656,27 65.228.684,76 77,17%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Izvorni plan Reb.2023.(1) | Tekući plan 2023.(2) | Izvršenje 2023.(3) | Indeks 3/2\*100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA* | *5.120.708,20* | *5.120.708,20* | *3.946.971,08* | *77,08%* |
|  | | | |
| *Glava: 41001 GRADONAČELNIK* | *689.324,32* | *689.324,32* | *550.383,36* | *79,84%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **624.360,00** | **624.360,00** | **491.285,47** | **78,69%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.134,00** | **41,34%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **21.756,00** | **21.756,00** | **21.755,57** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **33.208,32** | **33.208,32** | **33.208,32** | **100,00%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *689.324,32* | *689.324,32* | *550.383,36* | *79,84%* |
| ***A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika*** | ***391.816,00*** | ***391.816,00*** | ***334.221,62*** | ***85,30%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **370.060,00** | **370.060,00** | **312.466,05** | **84,44%** |
| 32 Materijalni rashodi | 365.060,00 | 365.060,00 | 308.654,57 | 84,55% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.446,27 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.612,50 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 110.190,72 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 136,03 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.198,72 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 20.029,12 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 999,20 | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 168.783,55 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 258,46 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.811,48 | 76,23% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 3.811,48 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **21.756,00** | **21.756,00** | **21.755,57** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 21.756,00 | 21.756,00 | 21.755,57 | 100,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 21.755,57 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010023 Proračunska pričuva*** | ***67.000,00*** | ***67.000,00*** | ***2.981,25*** | ***4,45%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** | **67.000,00** | **2.981,25** | **4,45%** |
| 38 Ostali rashodi | 67.000,00 | 67.000,00 | 2.981,25 | 4,45% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 2.981,25 | 0,00% |
| ***A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije*** | ***116.776,53*** | ***116.776,53*** | ***105.158,82*** | ***90,05%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.700,00** | **81.700,00** | **75.948,29** | **92,96%** |
| 32 Materijalni rashodi | 81.700,00 | 81.700,00 | 75.948,29 | 92,96% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 69.435,60 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.863,80 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.494,65 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 21,24 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.134,00** | **41,34%** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.134,00 | 41,34% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.134,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **25.076,53** | **25.076,53** | **25.076,53** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 25.076,53 | 25.076,53 | 25.076,53 | 100,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.562,81 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.836,22 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 21.677,50 | 0,00% |
| ***A 010106 Pokroviteljstva*** | ***108.131,79*** | ***108.131,79*** | ***102.521,67*** | ***94,81%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **94.389,88** | **94,39%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.389,88 | 94,39% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 94.389,88 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **8.131,79** | **8.131,79** | **8.131,79** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.131,79 | 8.131,79 | 8.131,79 | 100,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.131,79 | 0,00% |
| ***A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu*** | ***5.500,00*** | ***5.500,00*** | ***5.500,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00% |
| *Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE* | *248.052,88* | *248.052,88* | *239.563,06* | *96,58%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **229.352,88** | **229.352,88** | **226.752,71** | **98,87%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **18.700,00** | **18.700,00** | **12.810,35** | **68,50%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *248.052,88* | *248.052,88* | *239.563,06* | *96,58%* |
| ***A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća*** | ***130.220,00*** | ***130.220,00*** | ***127.649,95*** | ***98,03%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.220,00** | **130.220,00** | **127.649,95** | **98,03%** |
| 32 Materijalni rashodi | 130.220,00 | 130.220,00 | 127.649,95 | 98,03% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 12.774,58 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.147,18 | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 109.647,14 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.961,05 | 0,00% |
| ***A 010042 Financiranje političkih stranaka*** | ***36.002,88*** | ***36.002,88*** | ***36.000,09*** | ***99,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **36.002,88** | **36.002,88** | **36.000,09** | **99,99%** |
| 38 Ostali rashodi | 36.002,88 | 36.002,88 | 36.000,09 | 99,99% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 36.000,09 | 0,00% |
| ***A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina*** | ***6.650,00*** | ***6.650,00*** | ***3.813,85*** | ***57,35%*** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **6.650,00** | **6.650,00** | **3.813,85** | **57,35%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.650,00 | 6.650,00 | 3.813,85 | 57,35% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.311,39 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.502,46 | 0,00% |
| ***A 010123 Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća*** | ***63.130,00*** | ***63.130,00*** | ***63.102,67*** | ***99,96%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.130,00** | **63.130,00** | **63.102,67** | **99,96%** |
| 32 Materijalni rashodi | 63.130,00 | 63.130,00 | 63.102,67 | 99,96% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.139,75 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.437,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 149,81 | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 59.375,61 | 0,00% |
| ***A 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina*** | ***12.050,00*** | ***12.050,00*** | ***8.996,50*** | ***74,66%*** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **12.050,00** | **12.050,00** | **8.996,50** | **74,66%** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.050,00 | 12.050,00 | 8.996,50 | 74,66% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.079,00 | 0,00% |
| *Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA* | *1.460.970,00* | *1.460.970,00* | *955.515,67* | *65,40%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.210.170,00** | **1.210.170,00** | **867.633,76** | **71,70%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **213.800,00** | **213.800,00** | **51.446,59** | **24,06%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **37.000,00** | **37.000,00** | **36.435,32** | **98,47%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *486.200,00* | *486.200,00* | *250.488,08* | *51,52%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***43.100,00*** | ***43.100,00*** | ***31.822,88*** | ***73,83%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.100,00** | **43.100,00** | **31.822,88** | **73,83%** |
| 32 Materijalni rashodi | 40.600,00 | 40.600,00 | 30.827,48 | 75,93% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.414,25 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.125,62 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.135,01 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 114,70 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 146,60 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 7.309,30 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 256,57 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.325,43 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500,00 | 2.500,00 | 995,40 | 39,82% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 995,40 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***238.100,00*** | ***238.100,00*** | ***42.142,06*** | ***17,70%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.100,00** | **120.100,00** | **27.356,82** | **22,78%** |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.952,97 | 63,21% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.702,97 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.100,00 | 109.100,00 | 20.403,85 | 18,70% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 17.444,60 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 2.959,25 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **118.000,00** | **118.000,00** | **14.785,24** | **12,53%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.000,00 | 118.000,00 | 14.785,24 | 12,53% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.317,61 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 10.467,63 | 0,00% |
| ***A 010063 E-pisarnica*** | ***45.300,00*** | ***45.300,00*** | ***29.380,83*** | ***64,86%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.300,00** | **45.300,00** | **29.380,83** | **64,86%** |
| 32 Materijalni rashodi | 45.300,00 | 45.300,00 | 29.380,83 | 64,86% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.218,48 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 19.162,35 | 0,00% |
| ***A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje*** | ***68.600,00*** | ***68.600,00*** | ***59.474,20*** | ***86,70%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.600,00** | **68.600,00** | **59.474,20** | **86,70%** |
| 32 Materijalni rashodi | 68.100,00 | 68.100,00 | 59.380,19 | 87,20% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.134,48 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.180,59 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 39.053,63 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.487,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.156,36 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 367,63 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 94,01 | 18,80% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 94,01 | 0,00% |
| ***A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)*** | ***3.600,00*** | ***3.600,00*** | ***2.926,08*** | ***81,28%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **3.600,00** | **2.926,08** | **81,28%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.926,08 | 86,06% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.064,48 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 53,27 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.808,33 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 010113 Projekt WiFi4EU*** | ***4.500,00*** | ***4.500,00*** | ***3.434,54*** | ***76,32%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.434,54** | **76,32%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.434,54 | 82,76% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.278,28 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 156,26 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 010117 Nabava električnih vozila*** | ***83.000,00*** | ***83.000,00*** | ***81.307,49*** | ***97,96%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **46.000,00** | **44.872,17** | **97,55%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.000,00 | 46.000,00 | 44.872,17 | 97,55% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 44.872,17 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **37.000,00** | **37.000,00** | **36.435,32** | **98,47%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.435,32 | 98,47% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 36.435,32 | 0,00% |
| *86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA* | *87.050,00* | *87.050,00* | *73.076,91* | *83,95%* |
| ***A 860001 Financiranje mjesnih odbora*** | ***78.550,00*** | ***78.550,00*** | ***68.246,11*** | ***86,88%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **78.550,00** | **78.550,00** | **68.246,11** | **86,88%** |
| 32 Materijalni rashodi | 76.800,00 | 76.800,00 | 66.996,11 | 87,23% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 941,24 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 37.355,17 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.296,91 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 227,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 16.367,27 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.207,57 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 185,45 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.250,00 | 71,43% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| ***A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora*** | ***8.500,00*** | ***8.500,00*** | ***4.830,80*** | ***56,83%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.500,00** | **8.500,00** | **4.830,80** | **56,83%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.400,00 | 7.400,00 | 4.830,80 | 65,28% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 108,64 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.573,66 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| *93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU* | *152.900,00* | *152.900,00* | *112.992,15* | *73,90%* |
| ***A 930001 Protokol*** | ***51.500,00*** | ***51.500,00*** | ***29.696,89*** | ***57,66%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.500,00** | **31.500,00** | **27.528,89** | **87,39%** |
| 32 Materijalni rashodi | 31.500,00 | 31.500,00 | 27.528,89 | 87,39% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.933,97 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 23.108,33 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.361,59 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.168,00** | **10,84%** |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.168,00 | 10,84% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.168,00 | 0,00% |
| ***A 930003 Informiranje i GRIC*** | ***94.700,00*** | ***94.700,00*** | ***81.146,88*** | ***85,69%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **94.700,00** | **94.700,00** | **81.146,88** | **85,69%** |
| 32 Materijalni rashodi | 37.700,00 | 37.700,00 | 24.296,88 | 64,45% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 14.487,50 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.034,38 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 54.150,00 | 54.150,00 | 54.000,00 | 99,72% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 100,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00% |
| ***TP 930004 Obiljažavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice*** | ***6.700,00*** | ***6.700,00*** | ***2.148,38*** | ***32,07%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.700,00** | **6.700,00** | **2.148,38** | **32,07%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.148,38 | 32,07% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 490,88 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00% |
| *94 Program: NACIONALNE MANJINE* | *30.120,00* | *30.120,00* | *29.675,02* | *98,52%* |
| ***A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina*** | ***23.500,00*** | ***23.500,00*** | ***23.496,52*** | ***99,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.496,52** | **99,99%** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.496,52 | 99,99% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 9.064,34 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 14.432,18 | 0,00% |
| ***A 940002 Dan nacionalnih manjina*** | ***1.500,00*** | ***1.500,00*** | ***1.451,72*** | ***96,78%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.451,72** | **96,78%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.451,72 | 96,78% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 493,72 | 0,00% |
| ***A 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina*** | ***5.120,00*** | ***5.120,00*** | ***4.726,78*** | ***92,32%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.120,00** | **5.120,00** | **4.726,78** | **92,32%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.120,00 | 5.120,00 | 4.726,78 | 92,32% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 95,48 | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 4.631,30 | 0,00% |
| *95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA* | *338.300,00* | *338.300,00* | *129.349,51* | *38,24%* |
| ***A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina*** | ***108.000,00*** | ***108.000,00*** | ***94.856,16*** | ***87,83%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **108.000,00** | **108.000,00** | **94.856,16** | **87,83%** |
| 32 Materijalni rashodi | 108.000,00 | 108.000,00 | 94.856,16 | 87,83% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.615,24 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 23,62 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 17.513,86 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 35.034,49 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 40.668,95 | 0,00% |
| ***KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina*** | ***79.300,00*** | ***79.300,00*** | ***34.493,35*** | ***43,50%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **75.800,00** | **75.800,00** | **34.493,35** | **45,51%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.800,00 | 75.800,00 | 34.493,35 | 45,51% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 32.963,45 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.529,90 | 0,00% |
| ***KP 950007 Projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vijećnice*** | ***151.000,00*** | ***151.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **151.000,00** | **151.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE* | *4.700,00* | *4.700,00* | *4.014,00* | *85,40%* |
| ***A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje*** | ***4.700,00*** | ***4.700,00*** | ***4.014,00*** | ***85,40%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.014,00** | **85,40%** |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 700,00 | 114,00 | 16,29% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 97,50% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00% |
| *05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO* | *361.700,00* | *361.700,00* | *355.920,00* | *98,40%* |
| ***A 050001 Civilna zaštita*** | ***32.400,00*** | ***32.400,00*** | ***26.920,00*** | ***83,09%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.400,00** | **32.400,00** | **26.920,00** | **83,09%** |
| 32 Materijalni rashodi | 20.400,00 | 20.400,00 | 14.920,00 | 73,14% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| ***A 050002 Zaštita od požara (DVD)*** | ***329.300,00*** | ***329.300,00*** | ***329.000,00*** | ***99,91%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **329.300,00** | **329.300,00** | **329.000,00** | **99,91%** |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 329.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00% |
| *Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA* | *2.722.361,00* | *2.722.361,00* | *2.201.508,99* | *80,87%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.235.000,00** | **1.235.000,00** | **1.045.485,11** | **84,65%** |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **869.411,00** | **869.411,00** | **869.411,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **236.500,00** | **236.500,00** | **148.546,66** | **62,81%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **191.450,00** | **191.450,00** | **138.066,22** | **72,12%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **190.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *81 Program: JAVNO VATROGASTVO* | *2.504.461,00* | *2.504.461,00* | *2.175.249,61* | *86,86%* |
| ***A 810001 Redovna djelatnost JVP*** | ***2.075.661,00*** | ***2.075.661,00*** | ***1.856.562,96*** | ***89,44%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.147.400,00** | **1.147.400,00** | **968.732,65** | **84,43%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.049.100,00 | 1.049.100,00 | 897.509,55 | 85,55% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 655.144,78 | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 | 0,00 | 597,02 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 7.964,55 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 103.750,05 | 0,00% |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 48.564,48 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 81.488,67 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 97.700,00 | 97.700,00 | 70.628,40 | 72,29% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 277,99 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 25.315,71 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.525,80 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 17.976,77 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.265,80 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 7.411,86 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.281,74 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.040,76 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.275,30 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.653,63 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 543,04 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 600,00 | 594,70 | 99,12% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 594,70 | 0,00% |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **840.811,00** | **840.811,00** | **840.369,59** | **99,95%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 761.400,00 | 761.400,00 | 761.400,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00% |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 79.411,00 | 79.411,00 | 78.969,59 | 99,44% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 800,61 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 344,36 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.700,01 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 16.813,57 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.944,15 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 206,34 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.934,67 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.371,18 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 743,40 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.150,07 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 17.661,23 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **80.100,00** | **80.100,00** | **47.460,72** | **59,25%** |
| 32 Materijalni rashodi | 77.400,00 | 77.400,00 | 45.925,09 | 59,33% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.357,24 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.985,10 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.088,58 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.450,78 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.794,87 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.081,12 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.499,26 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.011,13 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 795,59 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 203,60 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 969,51 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 124,38 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 181,23 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.988,97 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.579,65 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 756,43 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12.972,36 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 700,00 | 482,73 | 68,96% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 482,73 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.052,90 | 52,65% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.052,90 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.350,00** | **7.350,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 810002 Otplata zajma (JVP)*** | ***84.000,00*** | ***84.000,00*** | ***78.186,23*** | ***93,08%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **84.000,00** | **84.000,00** | **78.186,23** | **93,08%** |
| 34 Financijski rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.971,31 | 99,68% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 8.971,31 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 75.000,00 | 75.000,00 | 69.214,92 | 92,29% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 69.214,92 | 0,00% |
| ***A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela*** | ***314.400,00*** | ***314.400,00*** | ***211.702,94*** | ***67,34%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.700,00** | **75.700,00** | **64.791,99** | **85,59%** |
| 32 Materijalni rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.315,44 | 80,70% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.392,45 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 13.307,87 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 18.615,12 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.700,00 | 30.700,00 | 28.476,55 | 92,76% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 295,30 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 28.181,25 | 0,00% |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **28.600,00** | **28.600,00** | **29.041,41** | **101,54%** |
| 32 Materijalni rashodi | 28.600,00 | 28.600,00 | 29.041,41 | 101,54% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.322,80 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 14.818,61 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **56.400,00** | **56.400,00** | **8.600,80** | **15,25%** |
| 32 Materijalni rashodi | 47.400,00 | 47.400,00 | 7.888,51 | 16,64% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 583,31 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.369,34 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.935,86 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 9.000,00 | 712,29 | 7,91% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 712,29 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **153.700,00** | **153.700,00** | **109.268,74** | **71,09%** |
| 32 Materijalni rashodi | 75.600,00 | 75.600,00 | 49.360,92 | 65,29% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.166,60 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 43.241,96 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.952,36 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.100,00 | 78.100,00 | 59.907,82 | 76,71% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 10.535,71 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.455,33 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 46.916,78 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 810008 Posebne mjere zaštite od požara*** | ***30.400,00*** | ***30.400,00*** | ***28.797,48*** | ***94,73%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.400,00** | **30.400,00** | **28.797,48** | **94,73%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.570,12 | 82,91% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 2.133,21 | 0,00% |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 167,23 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 269,68 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 27.300,00 | 27.300,00 | 26.227,36 | 96,07% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 14.655,60 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.453,36 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 623,70 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.494,70 | 0,00% |
| *85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP* | *217.900,00* | *217.900,00* | *26.259,38* | *12,05%* |
| ***KP 850001 Obnova voznog parka*** | ***11.900,00*** | ***11.900,00*** | ***11.960,47*** | ***100,51%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.960,47** | **100,51%** |
| 32 Materijalni rashodi | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.960,47 | 100,51% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 11.960,47 | 0,00% |
| ***KP 850008 Opremanje radnih prostora*** | ***16.000,00*** | ***16.000,00*** | ***14.298,91*** | ***89,37%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.000,00** | **16.000,00** | **14.298,91** | **89,37%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.298,91 | 89,37% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.127,52 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 6.377,81 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 6.793,58 | 0,00% |
| ***KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra*** | ***190.000,00*** | ***190.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **190.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Oznaka

Naziv

Izvorni plan Tekući plan Reb.2023.(1) 2023.(2)

Izvršenje 2023.(3)

Indeks 3/2\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO* | *31.967.777,14* | *31.982.077,14* | *18.046.862,11* | *56,43%* |
| *Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO* | *29.942.995,14* | *29.957.295,14* | *16.731.027,23* | *55,85%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.963.106,81** | **3.977.406,81** | **3.459.274,64** | **86,97%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **1.187.571,78** | **91,35%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **1.373.029,15** | **1.373.029,15** | **640.498,22** | **46,65%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **5.933.391,00** | **5.933.391,00** | **5.283.558,97** | **89,05%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **240.140,00** | **240.140,00** | **108.696,77** | **45,26%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **38.730,00** | **38.730,00** | **38.724,04** | **99,98%** |
| **Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta** | **54.000,00** | **54.000,00** | **53.999,99** | **100,00%** |
| **Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a** | **669.700,00** | **669.700,00** | **549.002,38** | **81,98%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **408.981,58** | **408.981,58** | **320.047,65** | **78,25%** |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **8.996.788,82** | **8.996.788,82** | **686.176,07** | **7,63%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **285.358,42** | **285.358,42** | **289.455,52** | **101,44%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine** | **0,00** | **0,00** | **21.607,27** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.363.569,00** | **1.363.569,00** | **439.080,14** | **32,20%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **21.483,88** | **21.483,88** | **19.784,93** | **92,09%** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **119.500,00** | **119.500,00** | **73.152,02** | **61,22%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **2.133.676,17** | **2.133.676,17** | **1.552.374,33** | **72,76%** |
| **Izvor: 82 Obveznice** | **1.895.699,00** | **1.895.699,00** | **1.092.589,20** | **57,64%** |
| **Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi** | **1.145.841,31** | **1.145.841,31** | **915.433,31** | **79,89%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *402.440,92* | *402.440,92* | *309.259,39* | *76,85%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***237.760,00*** | ***237.760,00*** | ***172.667,02*** | ***72,62%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **237.760,00** | **237.760,00** | **172.667,02** | **72,62%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.685,00 | 2.685,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 211.765,00 | 211.765,00 | 153.980,72 | 72,71% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.314,55 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.339,33 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 349,12 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 936,53 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.657,66 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.486,41 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 14.141,62 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 65.427,53 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.213,94 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 1.128,63 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.675,29 | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 248,75 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.621,75 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.177,69 | 86,29% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.177,69 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.130,00 | 2.130,00 | 1.274,67 | 59,84% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.274,67 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 15.180,00 | 15.180,00 | 12.233,94 | 80,59% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.990,84 | 0,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 10.243,10 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***9.400,00*** | ***9.400,00*** | ***9.231,77*** | ***98,21%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.400,00** | **9.400,00** | **5.134,11** | **54,62%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.400,00 | 9.400,00 | 5.134,11 | 54,62% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.134,11 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **4.097,66** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 4.097,66 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.097,66 | 0,00% |
| ***A 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa*** | ***114.930,92*** | ***114.930,92*** | ***114.930,92*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **114.930,92** | **114.930,92** | **114.930,92** | **100,00%** |
| 35 Subvencije | 94.650,01 | 94.650,01 | 94.650,01 | 100,00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 94.650,01 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.280,91 | 20.280,91 | 20.280,91 | 100,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 20.280,91 | 0,00% |
| ***KP 010100 Povrat više plaćenog komunalnog doprinosa*** | ***23.000,00*** | ***23.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene*** | ***17.350,00*** | ***17.350,00*** | ***12.429,68*** | ***71,64%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.470,00** | **3.470,00** | **3.395,68** | **97,86%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.211,22 | 106,31% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.902,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 37,97 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 271,25 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.184,46 | 85,21% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 583,10 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 467,10 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **13.880,00** | **13.880,00** | **9.034,00** | **65,09%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.279,00 | 8.279,00 | 7.554,57 | 91,25% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.317,69 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 151,87 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.085,01 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.601,00 | 5.601,00 | 1.479,43 | 26,41% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 483,70 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 57,03 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 483,70 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00% |
| *30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* | *8.895.611,88* | *8.909.911,88* | *7.887.854,04* | *88,53%* |
| ***A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova*** | ***3.913.010,00*** | ***3.913.010,00*** | ***3.277.208,37*** | ***83,75%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.021.000,00** | **1.021.000,00** | **886.222,05** | **86,80%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 886.222,05 | 86,80% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 886.222,05 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **643.000,00** | **643.000,00** | **562.588,55** | **87,49%** |
| 32 Materijalni rashodi | 643.000,00 | 643.000,00 | 562.588,55 | 87,49% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 562.588,55 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.824.310,00** | **1.824.310,00** | **1.448.000,12** | **79,37%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.824.310,00 | 1.824.310,00 | 1.448.000,12 | 79,37% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.334.121,30 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 113.878,82 | 0,00% |
| **Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a** | **424.700,00** | **424.700,00** | **380.397,65** | **89,57%** |
| 32 Materijalni rashodi | 424.700,00 | 424.700,00 | 380.397,65 | 89,57% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 380.397,65 | 0,00% |
| ***A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina*** | ***1.744.514,00*** | ***1.744.514,00*** | ***1.651.952,64*** | ***94,69%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **117.820,00** | **117.820,00** | **86.600,00** | **73,50%** |
| 32 Materijalni rashodi | 117.820,00 | 117.820,00 | 86.600,00 | 73,50% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 86.600,00 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **500.000,00** | **500.000,00** | **476.748,24** | **95,35%** |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 476.748,24 | 95,35% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 476.748,24 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.126.694,00** | **1.126.694,00** | **1.088.604,40** | **96,62%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.126.694,00 | 1.126.694,00 | 1.088.604,40 | 96,62% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 191.296,11 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 897.308,29 | 0,00% |
| ***A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja*** | ***278.807,00*** | ***278.807,00*** | ***277.734,10*** | ***99,62%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.410,00** | **32.410,00** | **31.346,64** | **96,72%** |
| 32 Materijalni rashodi | 32.410,00 | 32.410,00 | 31.346,64 | 96,72% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.346,64 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **246.397,00** | **246.397,00** | **246.387,46** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 246.397,00 | 246.397,00 | 246.387,46 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 246.387,46 | 0,00% |
| ***A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda*** | ***135.000,00*** | ***135.000,00*** | ***134.943,88*** | ***99,96%*** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **135.000,00** | **135.000,00** | **134.943,88** | **99,96%** |
| 32 Materijalni rashodi | 135.000,00 | 135.000,00 | 134.943,88 | 99,96% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 134.943,88 | 0,00% |
| ***A 300005 Održavanje čistoće javnih površina*** | ***781.500,00*** | ***781.500,00*** | ***834.876,96*** | ***106,83%*** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **157.000,00** | **157.000,00** | **148.234,99** | **94,42%** |
| 32 Materijalni rashodi | 157.000,00 | 157.000,00 | 148.234,99 | 94,42% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 148.234,99 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **624.500,00** | **624.500,00** | **686.641,97** | **109,95%** |
| 32 Materijalni rashodi | 624.500,00 | 624.500,00 | 686.641,97 | 109,95% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 686.641,97 | 0,00% |
| ***A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete*** | ***1.351.600,00*** | ***1.365.900,00*** | ***1.180.075,98*** | ***86,40%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **197.400,00** | **211.700,00** | **168.190,18** | **79,45%** |
| 32 Materijalni rashodi | 131.400,00 | 131.400,00 | 87.890,18 | 66,89% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 62.460,22 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 25.429,96 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 66.000,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 80.300,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.154.200,00** | **1.154.200,00** | **1.011.885,80** | **87,67%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.154.200,00 | 1.154.200,00 | 1.011.885,80 | 87,67% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 664.974,63 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 304.833,79 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 36.752,38 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.325,00 | 0,00% |
| ***A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture*** | ***22.470,88*** | ***22.470,88*** | ***11.134,17*** | ***49,55%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.650,00** | **2.650,00** | **693,76** | **26,18%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.650,00 | 2.650,00 | 693,76 | 26,18% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 693,76 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **17.830,00** | **17.830,00** | **8.449,53** | **47,39%** |
| 32 Materijalni rashodi | 11.830,00 | 11.830,00 | 2.745,70 | 23,21% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.086,66 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.659,04 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.703,83 | 95,06% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.703,83 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.990,88** | **1.990,88** | **1.990,88** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.990,88 | 1.990,88 | 1.990,88 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.990,88 | 0,00% |
| ***A 300010 Održavanje gradskih fontana*** | ***66.000,00*** | ***66.000,00*** | ***34.365,85*** | ***52,07%*** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **66.000,00** | **66.000,00** | **34.365,85** | **52,07%** |
| 32 Materijalni rashodi | 66.000,00 | 66.000,00 | 34.365,85 | 52,07% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 14.846,41 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.127,38 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.392,06 | 0,00% |
| ***KP 300011 Zimska služba*** | ***498.000,00*** | ***498.000,00*** | ***398.122,65*** | ***79,94%*** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **253.000,00** | **253.000,00** | **229.517,92** | **90,72%** |
| 32 Materijalni rashodi | 253.000,00 | 253.000,00 | 229.517,92 | 90,72% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 229.517,92 | 0,00% |
| **Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a** | **245.000,00** | **245.000,00** | **168.604,73** | **68,82%** |
| 32 Materijalni rashodi | 245.000,00 | 245.000,00 | 168.604,73 | 68,82% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 168.604,73 | 0,00% |
| ***KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin*** | ***104.710,00*** | ***104.710,00*** | ***87.439,44*** | ***83,51%*** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **104.710,00** | **104.710,00** | **87.439,44** | **83,51%** |
| 32 Materijalni rashodi | 104.710,00 | 104.710,00 | 87.439,44 | 83,51% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 66.546,64 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.212,50 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 680,30 | 0,00% |
| *31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* | *13.818.083,46* | *13.818.083,46* | *4.143.570,16* | *29,99%* |
| ***KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova*** | ***1.552.010,00*** | ***1.552.010,00*** | ***1.084.269,71*** | ***69,86%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **605.864,29** | **605.864,29** | **373.901,32** | **61,71%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 605.864,29 | 605.864,29 | 373.901,32 | 61,71% |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 373.901,32 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **804.650,00** | **804.650,00** | **710.368,39** | **88,28%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 804.650,00 | 804.650,00 | 710.368,39 | 88,28% |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 710.368,39 | 0,00% |
| **Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi** | **141.495,71** | **141.495,71** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 141.495,71 | 141.495,71 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 310002 Izgradnja javne rasvjete*** | ***273.207,46*** | ***273.207,46*** | ***182.334,34*** | ***66,74%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **121.124,86** | **121.124,86** | **115.515,74** | **95,37%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.124,86 | 121.124,86 | 115.515,74 | 95,37% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 115.515,74 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **3.320,00** | **3.320,00** | **3.287,50** | **99,02%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.287,50 | 99,02% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.287,50 | 0,00% |
| **Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi** | **148.762,60** | **148.762,60** | **63.531,10** | **42,71%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.762,60 | 148.762,60 | 63.531,10 | 42,71% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 63.531,10 | 0,00% |
| ***KP 310003 Izgradnja groblja*** | ***141.150,00*** | ***141.150,00*** | ***141.149,99*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **87.150,00** | **87.150,00** | **87.150,00** | **100,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 100,00% |
| 4113 Ostala prirodna materijlna imovina | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.350,00 | 28.350,00 | 28.350,00 | 100,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 28.350,00 | 0,00% |
| **Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta** | **54.000,00** | **54.000,00** | **53.999,99** | **100,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 54.000,00 | 54.000,00 | 53.999,99 | 100,00% |
| 4113 Ostala prirodna materijlna imovina | 0,00 | 0,00 | 53.999,99 | 0,00% |
| ***KP 310004 Izgradnja javnih površina*** | ***205.330,00*** | ***205.330,00*** | ***191.602,19*** | ***93,31%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **153.400,00** | **153.400,00** | **146.789,49** | **95,69%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 153.400,00 | 153.400,00 | 146.789,49 | 95,69% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 141.964,35 | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 4.825,14 | 0,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **13.200,00** | **13.200,00** | **6.088,66** | **46,13%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.200,00 | 13.200,00 | 6.088,66 | 46,13% |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 6.088,66 | 0,00% |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **38.730,00** | **38.730,00** | **38.724,04** | **99,98%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.730,00 | 38.730,00 | 38.724,04 | 99,98% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 38.724,04 | 0,00% |
| ***KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta*** | ***1.034.960,00*** | ***1.034.960,00*** | ***1.039.213,05*** | ***100,41%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **463.730,00** | **463.730,00** | **468.519,32** | **101,03%** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.739,76 | 97,83% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 11.739,76 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 451.730,00 | 451.730,00 | 456.779,56 | 101,12% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 13.604,81 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 443.174,75 | 0,00% |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **0,00** | **0,00** | **153.318,96** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 153.318,96 | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 153.318,96 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **452.440,00** | **452.440,00** | **298.974,41** | **66,08%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 452.440,00 | 452.440,00 | 298.974,41 | 66,08% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 298.974,41 | 0,00% |
| **Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi** | **118.790,00** | **118.790,00** | **118.400,36** | **99,67%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.790,00 | 118.790,00 | 118.400,36 | 99,67% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 118.400,36 | 0,00% |
| ***KP 310015 Izgradnja sortirnice*** | ***1.202.139,00*** | ***1.202.139,00*** | ***1.183.940,18*** | ***98,49%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.376,00** | **5.376,00** | **6.484,82** | **120,63%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.376,00 | 5.376,00 | 2.553,92 | 47,51% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.178,14 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 375,78 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 3.930,90 | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.930,90 | 0,00% |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **0,00** | **0,00** | **421.048,46** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 421.048,46 | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 421.048,46 | 0,00% |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine** | **0,00** | **0,00** | **21.607,27** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 21.607,27 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 21.607,27 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **459.970,00** | **459.970,00** | **1.297,78** | **0,28%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 459.970,00 | 459.970,00 | 1.297,78 | 0,28% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.297,78 | 0,00% |
| **Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi** | **736.793,00** | **736.793,00** | **733.501,85** | **99,55%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.150,00 | 3.150,00 | 285,00 | 9,05% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 733.643,00 | 733.643,00 | 733.216,85 | 99,94% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 733.216,85 | 0,00% |
| ***KP 310080 Otkup nekretnina*** | ***545.000,00*** | ***545.000,00*** | ***304.973,04*** | ***55,96%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **20.012,50** | **80,05%** |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.012,50 | 80,05% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **520.000,00** | **520.000,00** | **284.960,54** | **54,80%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 304.400,00 | 304.400,00 | 231.731,14 | 76,13% |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 187.385,14 | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 44.346,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.600,00 | 215.600,00 | 53.229,40 | 24,69% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 53.229,40 | 0,00% |
| ***KP 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje*** | ***8.848.187,00*** | ***8.848.187,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **8.848.187,00** | **8.848.187,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.848.187,00 | 8.848.187,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete*** | ***16.100,00*** | ***16.100,00*** | ***16.087,66*** | ***99,92%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.087,66** | **99,92%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.087,66 | 99,92% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 16.087,66 | 0,00% |
| *34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA* | *2.191.692,82* | *2.191.692,82* | *1.936.775,75* | *88,37%* |
| ***A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva*** | ***354.656,00*** | ***354.656,00*** | ***316.799,95*** | ***89,33%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **354.656,00** | **354.656,00** | **316.799,95** | **89,33%** |
| 32 Materijalni rashodi | 159.456,00 | 159.456,00 | 125.193,04 | 78,51% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.596,95 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.907,50 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 59.624,52 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 11.039,92 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 21.808,31 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.176,25 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.039,59 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 182.000,00 | 182.000,00 | 181.970,00 | 99,98% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 181.970,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.200,00 | 13.200,00 | 9.636,91 | 73,01% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 9.636,91 | 0,00% |
| ***A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom*** | ***259.070,00*** | ***259.070,00*** | ***217.097,55*** | ***83,80%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **259.070,00** | **259.070,00** | **217.097,55** | **83,80%** |
| 32 Materijalni rashodi | 237.860,00 | 237.860,00 | 195.896,43 | 82,36% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.409,93 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 189.486,50 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.210,00 | 21.210,00 | 21.201,12 | 99,96% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 21.201,12 | 0,00% |
| ***TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla*** | ***14.320,00*** | ***14.320,00*** | ***12.563,56*** | ***87,73%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.320,00** | **14.320,00** | **12.563,56** | **87,73%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.320,00 | 14.320,00 | 12.563,56 | 87,73% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.015,11 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.548,45 | 0,00% |
| ***A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina*** | ***79.000,00*** | ***79.000,00*** | ***58.257,76*** | ***73,74%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** | **79.000,00** | **58.257,76** | **73,74%** |
| 32 Materijalni rashodi | 79.000,00 | 79.000,00 | 58.257,76 | 73,74% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 58.257,76 | 0,00% |
| ***KP 340021 Postava polupodzemnih spremnika*** | ***1.384.000,00*** | ***1.384.000,00*** | ***1.234.916,03*** | ***89,23%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **115.120,00** | **115.120,00** | **78.326,83** | **68,04%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.120,00 | 115.120,00 | 78.326,83 | 68,04% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 78.326,83 | 0,00% |
| **Izvor: 82 Obveznice** | **1.268.880,00** | **1.268.880,00** | **1.092.589,20** | **86,11%** |
| 38 Ostali rashodi | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.204.880,00 | 1.204.880,00 | 1.092.589,20 | 90,68% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.092.589,20 | 0,00% |
| ***KP 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš*** | ***82.646,82*** | ***82.646,82*** | ***81.829,85*** | ***99,01%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.165,00** | **49.165,00** | **48.348,03** | **98,34%** |
| 32 Materijalni rashodi | 49.165,00 | 49.165,00 | 48.348,03 | 98,34% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 44.585,53 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.762,50 | 0,00% |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **33.481,82** | **33.481,82** | **33.481,82** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 33.481,82 | 33.481,82 | 33.481,82 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 33.481,82 | 0,00% |
| ***KP 340025 Projekt - "Od izvora do mora"*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** | ***15.311,05*** | ***85,06%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.010,00** | **75,25%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.010,00 | 75,25% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **14.000,00** | **14.000,00** | **12.301,05** | **87,86%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.301,05 | 87,86% |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 12.301,05 | 0,00% |
| *35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA* | *3.149.168,21* | *3.149.168,21* | *1.820.528,12* | *57,81%* |
| ***A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora*** | ***64.980,00*** | ***64.980,00*** | ***49.292,78*** | ***75,86%*** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **64.980,00** | **64.980,00** | **49.292,78** | **75,86%** |
| 32 Materijalni rashodi | 64.980,00 | 64.980,00 | 49.292,78 | 75,86% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 8.290,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.141,70 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 27.861,08 | 0,00% |
| ***A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora*** | ***413.290,00*** | ***413.290,00*** | ***345.013,41*** | ***83,48%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.050,00** | **42.050,00** | **42.045,49** | **99,99%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 42.050,00 | 42.050,00 | 42.045,49 | 99,99% |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 42.045,49 | 0,00% |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **113.060,00** | **113.060,00** | **44.752,40** | **39,58%** |
| 32 Materijalni rashodi | 106.180,00 | 106.180,00 | 37.987,26 | 35,78% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 37.987,26 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.765,14 | 98,33% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 6.765,14 | 0,00% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **227.021,58** | **227.021,58** | **238.307,52** | **104,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.060,00 | 17.060,00 | 34.367,60 | 201,45% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 34.367,60 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 209.961,58 | 209.961,58 | 203.939,92 | 97,13% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 63.239,92 | 0,00% |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 140.700,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **19.908,42** | **19.908,42** | **19.908,00** | **100,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,00 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **11.250,00** | **11.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 350005 Održavanje spomenika kulture*** | ***87.720,00*** | ***87.720,00*** | ***3.178,13*** | ***3,62%*** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **59.720,00** | **59.720,00** | **3.178,13** | **5,32%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.720,00 | 7.720,00 | 3.178,13 | 41,17% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.178,13 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **28.000,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 350010 Obnova Sinagoge*** | ***40.550,00*** | ***40.550,00*** | ***18.958,55*** | ***46,75%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **25.550,00** | **25.550,00** | **18.958,55** | **74,20%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.550,00 | 25.550,00 | 18.958,55 | 74,20% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 18.958,55 | 0,00% |
| ***A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)*** | ***43.140,00*** | ***43.140,00*** | ***32.447,35*** | ***75,21%*** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **43.140,00** | **43.140,00** | **32.447,35** | **75,21%** |
| 32 Materijalni rashodi | 43.140,00 | 43.140,00 | 32.447,35 | 75,21% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 23.792,35 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.090,62 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.407,20 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 157,18 | 0,00% |
| ***KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici*** | ***491.100,00*** | ***491.100,00*** | ***133.875,12*** | ***27,26%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **250.000,00** | **250.000,00** | **101.020,24** | **40,41%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 101.020,24 | 40,41% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 101.020,24 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **241.100,00** | **241.100,00** | **32.854,88** | **13,63%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 241.100,00 | 241.100,00 | 32.854,88 | 13,63% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 32.854,88 | 0,00% |
| ***KP 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice*** | ***1.230.216,21*** | ***1.230.216,21*** | ***1.149.775,16*** | ***93,46%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **117.410,04** | **117.410,04** | **78.914,56** | **67,21%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.410,04 | 117.410,04 | 78.914,56 | 67,21% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 78.914,56 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **300.000,00** | **300.000,00** | **287.972,60** | **95,99%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 300.000,00 | 287.972,60 | 95,99% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 287.972,60 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **265.450,00** | **265.450,00** | **265.449,86** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.450,00 | 265.450,00 | 265.449,86 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 265.449,86 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **547.356,17** | **547.356,17** | **517.438,14** | **94,53%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 547.356,17 | 547.356,17 | 517.438,14 | 94,53% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 517.438,14 | 0,00% |
| ***KP 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće*** | ***41.810,00*** | ***41.810,00*** | ***41.807,69*** | ***99,99%*** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **41.810,00** | **41.810,00** | **41.807,69** | **99,99%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.810,00 | 41.810,00 | 41.807,69 | 99,99% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 41.807,69 | 0,00% |
| ***KP 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi*** | ***639.362,00*** | ***639.362,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.543,00** | **12.543,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.543,00 | 12.543,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 82 Obveznice** | **626.819,00** | **626.819,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 626.819,00 | 626.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***179,93*** | ***17,99%*** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **179,93** | **17,99%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000,00 | 1.000,00 | 179,93 | 17,99% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 179,93 | 0,00% |
| ***KP 350032 Energetska obnova zgrade HNK*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **34.160,00** | **34.160,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.160,00 | 34.160,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **15.840,00** | **15.840,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.840,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 350033 Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici*** | ***46.000,00*** | ***46.000,00*** | ***46.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 100,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00% |
| *36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA* | *2.180,00* | *2.180,00* | *2.177,48* | *99,88%* |
| ***KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje*** | ***2.180,00*** | ***2.180,00*** | ***2.177,48*** | ***99,88%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **2.180,00** | **2.180,00** | **2.177,48** | **99,88%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.177,48 | 99,88% |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 2.177,48 | 0,00% |
| *37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA* | *710.301,35* | *710.301,35* | *427.821,51* | *60,23%* |
| ***A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu*** | ***130.816,35*** | ***130.816,35*** | ***66.670,54*** | ***50,96%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.573,35** | **44.573,35** | **41.827,54** | **93,84%** |
| 32 Materijalni rashodi | 43.200,00 | 43.200,00 | 40.454,29 | 93,64% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.961,25 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 38.493,04 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.373,35 | 1.373,35 | 1.373,25 | 99,99% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.373,25 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **80.750,00** | **80.750,00** | **19.350,00** | **23,96%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.750,00 | 80.750,00 | 19.350,00 | 23,96% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 19.350,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **5.493,00** | **5.493,00** | **5.493,00** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.493,00 | 5.493,00 | 5.493,00 | 100,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.493,00 | 0,00% |
| ***A 370002 Javni gradski prijevoz*** | ***282.000,00*** | ***282.000,00*** | ***281.089,04*** | ***99,68%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **282.000,00** | **282.000,00** | **281.089,04** | **99,68%** |
| 35 Subvencije | 282.000,00 | 282.000,00 | 281.089,04 | 99,68% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 281.089,04 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta*** | ***63.125,00*** | ***63.125,00*** | ***61.244,68*** | ***97,02%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.125,00** | **63.125,00** | **61.244,68** | **97,02%** |
| 32 Materijalni rashodi | 43.215,00 | 43.215,00 | 41.347,80 | 95,68% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 338,30 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 11.924,16 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 13.777,59 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.725,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 582,75 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.910,00 | 19.910,00 | 19.896,88 | 99,93% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 19.896,88 | 0,00% |
| ***A 370007 Projekt "Ginevra"*** | ***84.360,00*** | ***84.360,00*** | ***18.817,25*** | ***22,31%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **48.360,00** | **48.360,00** | **3.428,60** | **7,09%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.360,00 | 2.360,00 | 3.428,60 | 145,28% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.346,09 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.082,51 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **36.000,00** | **36.000,00** | **15.388,65** | **42,75%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 28.800,00 | 28.800,00 | 12.039,52 | 41,80% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 10.120,03 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 249,68 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.669,81 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 3.349,13 | 46,52% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.023,54 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 81,59 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| ***A 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa*** | ***100.000,00*** | ***100.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **42.500,00** | **42.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| *38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA* | *119.500,00* | *119.500,00* | *73.152,02* | *61,22%* |
| ***A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata*** | ***104.900,00*** | ***104.900,00*** | ***69.095,99*** | ***65,87%*** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **104.900,00** | **104.900,00** | **69.095,99** | **65,87%** |
| 32 Materijalni rashodi | 104.900,00 | 104.900,00 | 69.095,99 | 65,87% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 519,54 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.285,00 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 63.291,45 | 0,00% |
| ***A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada*** | ***14.600,00*** | ***14.600,00*** | ***4.056,03*** | ***27,78%*** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **14.600,00** | **14.600,00** | **4.056,03** | **27,78%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.600,00 | 14.600,00 | 4.056,03 | 27,78% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 4.056,03 | 0,00% |
| *39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU* | *56.700,00* | *56.700,00* | *38.257,16* | *67,47%* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada*** | ***7.500,00*** | ***7.500,00*** |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 390004 Izrada i implementacija GIS-a*** | ***24.300,00*** | ***24.300,00*** | ***23.777,40*** | ***97,85%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.300,00** | **24.300,00** | **23.777,40** | **97,85%** |
| 32 Materijalni rashodi | 24.300,00 | 24.300,00 | 23.777,40 | 97,85% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.477,40 | 0,00% |
| ***KP 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)*** | ***24.900,00*** | ***24.900,00*** | ***14.479,76*** | ***58,15%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **3.600,00** | **1.739,70** | **48,33%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.126,87 | 37,56% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 939,25 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 39,22 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 148,40 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 612,83 | 102,14% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 12,83 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **21.300,00** | **21.300,00** | **12.740,06** | **59,81%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.690,31 | 18,78% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.408,86 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 58,84 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 222,61 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 880,47 | 48,92% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 861,25 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.169,28 | 96,85% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 10.169,28 | 0,00% |
| *46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA* | *85.000,00* | *85.000,00* | *58.949,97* | *69,35%* |
| ***KP 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje*** | ***80.000,00*** | ***80.000,00*** | ***55.665,02*** | ***69,58%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **80.000,00** | **80.000,00** | **55.665,02** | **69,58%** |
| 38 Ostali rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 55.665,02 | 69,58% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 55.665,02 | 0,00% |
| ***KP 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***3.284,95*** | ***65,70%*** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.284,95** | **65,70%** |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.284,95 | 65,70% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 3.284,95 | 0,00% |
| *47 Program: OSTALI PROJEKTI* | *512.316,50* | *512.316,50* | *32.681,63* | *6,38%* |
| ***KP 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici*** | ***209.150,00*** | ***209.150,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **206.350,00** | **206.350,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 206.350,00 | 206.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a*** | ***2.479,00*** | ***2.479,00*** | ***625,00*** | ***25,21%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **2.479,00** | **2.479,00** | **625,00** | **25,21%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.479,00 | 2.479,00 | 625,00 | 25,21% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00% |
| ***KP 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici*** | ***19.812,50*** | ***19.812,50*** | ***20.056,63*** | ***101,23%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.812,50** | **19.812,50** | **20.056,63** | **101,23%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.812,50 | 19.812,50 | 20.056,63 | 101,23% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 16.244,13 | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 3.812,50 | 0,00% |
| ***KP 470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin*** | ***18.875,00*** | ***18.875,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.875,00** | **18.875,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.875,00 | 18.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec*** | ***230.000,00*** | ***230.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 470006 Uređenje groblja i parkirališta uz groblje u Općini Vidovec*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisniim drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| ***KP 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI* | *2.024.782,00* | *2.024.782,00* | *1.315.834,88* | *64,99%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **274.000,00** | **274.000,00** | **269.871,69** | **98,49%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.679.000,00** | **1.679.000,00** | **974.181,89** | **58,02%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **71.782,00** | **71.782,00** | **71.781,30** | **100,00%** |
| *12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI* | *2.024.782,00* | *2.024.782,00* | *1.315.834,88* | *64,99%* |
| ***A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi*** | ***285.000,00*** | ***285.000,00*** | ***280.353,24*** | ***98,37%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **259.000,00** | **259.000,00** | **254.919,45** | **98,42%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 182.000,00 | 182.000,00 | 180.654,78 | 99,26% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 146.214,67 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 10.314,57 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 24.125,54 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.400,00 | 50.400,00 | 47.760,40 | 94,76% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.847,53 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.774,80 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.648,98 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 5.727,60 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 783,61 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.515,77 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.596,20 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.405,39 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.904,30 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.542,71 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.957,02 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.647,07 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 397,38 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 707,90 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 469,90 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 159,24 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 4,27 | 4,27% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.000,00** | **26.000,00** | **25.433,79** | **97,82%** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.469,05 | 68,36% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.347,66 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.274,84 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 846,55 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.558,95 | 127,38% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.172,76 | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.386,19 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.405,79 | 68,12% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.039,79 | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 2.006,00 | 0,00% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00% |
| ***KP 120005 Opremanje radnih prostora*** | ***15.000,00*** | ***15.000,00*** | ***14.952,24*** | ***99,68%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.952,24** | **99,68%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.952,24 | 99,68% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 14.952,24 | 0,00% |
| ***A 120007 Povrat APN-u*** | ***71.782,00*** | ***71.782,00*** | ***71.781,30*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **71.782,00** | **71.782,00** | **71.781,30** | **100,00%** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 71.782,00 | 71.782,00 | 71.781,30 | 100,00% |
| 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 71.781,30 | 0,00% |
| ***KP 120009 Izgradnja stanova*** | ***1.556.400,00*** | ***1.556.400,00*** | ***878.679,57*** | ***56,46%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.556.400,00** | **1.556.400,00** | **878.679,57** | **56,46%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.381.500,00 | 1.381.500,00 | 878.679,57 | 63,60% |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 878.679,57 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 174.900,00 | 174.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 120010 Upravljanje stanovima*** | ***96.600,00*** | ***96.600,00*** | ***70.068,53*** | ***72,53%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **96.600,00** | **96.600,00** | **70.068,53** | **72,53%** |
| 32 Materijalni rashodi | 96.500,00 | 96.500,00 | 70.036,54 | 72,58% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.059,96 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 16.734,88 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.747,80 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.626,38 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.830,29 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 297,28 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.739,95 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 31,99 | 31,99% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 31,99 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI* | *2.011.420,00* | *2.011.420,00* | *1.325.280,26* | *65,89%* |
| *Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI* | *2.011.420,00* | *2.011.420,00* | *1.325.280,26* | *65,89%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.762.490,00** | **1.762.490,00** | **1.166.182,39** | **66,17%** |
| **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.144,86** | **95,72%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **160.000,00** | **160.000,00** | **128.917,38** | **80,57%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **68.930,00** | **68.930,00** | **11.035,63** | **16,01%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *38.100,00* | *38.100,00* | *13.294,96* | *34,89%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***33.400,00*** | ***33.400,00*** | ***11.774,13*** | ***35,25%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.400,00** | **33.400,00** | **11.774,13** | **35,25%** |
| 32 Materijalni rashodi | 33.400,00 | 33.400,00 | 11.774,13 | 35,25% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.948,28 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 366,54 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 385,60 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 270,34 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.484,82 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 53,65 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***4.700,00*** | ***4.700,00*** | ***1.520,83*** | ***32,36%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.700,00** | **4.700,00** | **1.520,83** | **32,36%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.520,83 | 32,36% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.520,83 | 0,00% |
| *98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA* | *6.520,00* | *6.520,00* | *6.520,00* | *100,00%* |
| ***KP 980001 Provedba ITU*** | ***6.520,00*** | ***6.520,00*** | ***6.520,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.520,00** | **6.520,00** | **6.520,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.520,00 | 6.520,00 | 6.520,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00% |
| *99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA* | *132.400,00* | *132.400,00* | *36.586,40* | *27,63%* |
| ***A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata*** | ***57.100,00*** | ***57.100,00*** | ***21.812,50*** | ***38,20%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **57.100,00** | **57.100,00** | **21.812,50** | **38,20%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.400,00 | 14.400,00 | 3.000,00 | 20,83% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 80,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.700,00 | 22.700,00 | 2.812,50 | 12,39% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 2.812,50 | 0,00% |
| ***TP 990006 BLUE SAMM*** | ***8.300,00*** | ***8.300,00*** | ***7.141,58*** | ***86,04%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.370,00** | **1.370,00** | **1.218,15** | **88,92%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 474,00 | 474,00 | 410,00 | 86,50% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 351,91 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 58,09 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 896,00 | 896,00 | 808,15 | 90,20% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.930,00** | **6.930,00** | **5.923,43** | **85,48%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.266,00 | 4.266,00 | 3.690,01 | 86,50% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.167,41 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 522,60 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.664,00 | 2.664,00 | 2.233,42 | 83,84% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 41,37 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.133,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 59,05 | 0,00% |
| ***TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY*** | ***42.000,00*** | ***42.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **42.000,00** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 990008 EUI InterACT Green*** | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***7.632,32*** | ***30,53%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.520,12** | **50,40%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.580,00 | 3.580,00 | 1.768,10 | 49,39% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 527,86 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 64,14 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.176,10 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 900,00 | 900,00 | 752,02 | 83,56% |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 752,02 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.112,20** | **25,56%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.320,00 | 14.320,00 | 2.104,14 | 14,69% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.104,14 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.008,06 | 83,56% |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 3.008,06 | 0,00% |
| *100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA* | *175.000,00* | *175.000,00* | *150,00* | *0,09%* |
| ***KP 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji*** | ***175.000,00*** | ***175.000,00*** | ***150,00*** | ***0,09%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.000,00** | **175.000,00** | **150,00** | **0,09%** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA* | *779.400,00* | *779.400,00* | *562.033,27* | *72,11%* |
| ***A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije*** | ***100.400,00*** | ***100.400,00*** | ***100.235,00*** | ***99,84%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.400,00** | **100.400,00** | **100.235,00** | **99,84%** |
| 35 Subvencije | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.185,00 | 99,95% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 33.185,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.050,00 | 99,78% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 67.050,00 | 0,00% |
| ***A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama*** | ***479.000,00*** | ***479.000,00*** | ***380.351,90*** | ***79,41%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **479.000,00** | **479.000,00** | **380.351,90** | **79,41%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 489,75 | 16,33% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 489,75 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 461.000,00 | 461.000,00 | 368.162,15 | 79,86% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 267.786,94 | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 100.375,21 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.700,00 | 78,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TP 200029 Poduzetnički fond*** | ***200.000,00*** | ***200.000,00*** | ***81.446,37*** | ***40,72%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **200.000,00** | **81.446,37** | **40,72%** |
| 35 Subvencije | 200.000,00 | 200.000,00 | 81.446,37 | 40,72% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 81.446,37 | 0,00% |
| *21 Program: POTICANJE TURIZMA* | *519.000,00* | *519.000,00* | *479.432,87* | *92,38%* |
| ***TP 210002 Advent u Varaždinu*** | ***155.000,00*** | ***155.000,00*** | ***150.942,50*** | ***97,38%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **130.000,00** | **130.000,00** | **125.942,50** | **96,88%** |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.942,50 | 59,43% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 5.942,50 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| ***A 210003 Potpora programima udruga u turizmu*** | ***3.500,00*** | ***3.500,00*** | ***3.500,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| ***TP 210008 Špancirfest*** | ***256.300,00*** | ***256.300,00*** | ***256.279,30*** | ***99,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **256.300,00** | **256.300,00** | **256.279,30** | **99,99%** |
| 35 Subvencije | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.279,30 | 99,67% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 6.279,30 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| ***A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***19.144,86*** | ***95,72%*** |
| **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.144,86** | **95,72%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.144,86 | 95,72% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 19.144,86 | 0,00% |
| ***TP 210011 Ljeto u Varaždinu*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| ***TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***3.703,71*** | ***18,52%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.703,71** | **18,52%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.703,71 | 18,52% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.703,71 | 0,00% |
| ***TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala*** | ***44.200,00*** | ***44.200,00*** | ***25.862,50*** | ***58,51%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.200,00** | **44.200,00** | **25.862,50** | **58,51%** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.300,00 | 10.300,00 | 2.362,50 | 22,94% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 33.900,00 | 33.900,00 | 23.500,00 | 69,32% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00% |
| *23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE* | *111.000,00* | *111.000,00* | *50.643,18* | *45,62%* |
| ***A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje*** | ***111.000,00*** | ***111.000,00*** | ***50.643,18*** | ***45,62%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **111.000,00** | **111.000,00** | **50.643,18** | **45,62%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 104.000,00 | 104.000,00 | 49.743,18 | 47,83% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 49.743,18 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 900,00 | 25,71% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| *26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI* | *250.000,00* | *250.000,00* | *176.619,58* | *70,65%* |
| ***TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije*** | ***250.000,00*** | ***250.000,00*** | ***176.619,58*** | ***70,65%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** | **220.000,00** | **173.644,70** | **78,93%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 120.000,00 | 73.644,70 | 61,37% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 73.644,70 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **30.000,00** | **30.000,00** | **2.974,88** | **9,92%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.974,88 | 9,92% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.974,88 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *34.717.210,93* | *34.717.210,93* | *32.457.911,69* | *93,49%* |
| *Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *7.238.763,00* | *7.238.763,00* | *6.679.373,73* | *92,27%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000.875,00** | **7.000.875,00** | **6.551.865,00** | **93,59%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **177.331,00** | **177.331,00** | **73.901,77** | **41,67%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **60.557,00** | **60.557,00** | **53.606,96** | **88,52%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *21.252,00* | *21.252,00* | *12.285,76* | *57,81%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***19.112,00*** | ***19.112,00*** | ***10.846,83*** | ***56,75%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.112,00** | **19.112,00** | **10.846,83** | **56,75%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.612,00 | 17.612,00 | 10.846,83 | 61,59% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 178,55 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 171,71 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 524,80 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.901,23 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.652,16 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 895,58 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***2.140,00*** | ***2.140,00*** | ***1.438,93*** | ***67,24%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.140,00** | **2.140,00** | **1.438,93** | **67,24%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.438,93 | 67,24% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.438,93 | 0,00% |
| *08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *76.708,00* | *76.708,00* | *38.447,80* | *50,12%* |
| ***A 080005 Priprema zalihe EU projekata*** | ***40.000,00*** | ***40.000,00*** | ***1.746,02*** | ***4,37%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1.746,02** | **4,37%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.746,02 | 34,92% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.746,02 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 080020 SPAS VI*** | ***3.478,00*** | ***3.478,00*** | ***3.476,82*** | ***99,97%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **258,00** | **258,00** | **257,72** | **99,89%** |
| 38 Ostali rashodi | 258,00 | 258,00 | 257,72 | 99,89% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 257,72 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.219,10** | **99,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 35,00 | 35,00 | 34,94 | 99,83% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 34,94 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.184,16 | 99,97% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 3.184,16 | 0,00% |
| ***TP 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju*** | ***30.839,00*** | ***30.839,00*** | ***30.834,10*** | ***99,98%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.925,00** | **12.925,00** | **12.922,33** | **99,98%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.714,17 | 99,89% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 979,45 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 282,03 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 452,69 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 Subvencije | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.631,16 | 99,98% |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 3.631,16 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 7.577,00 | 7.577,00 | 7.577,00 | 100,00% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 7.577,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.914,00** | **17.914,00** | **17.911,77** | **99,99%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.328,00 | 7.328,00 | 7.327,46 | 99,99% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.114,68 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 203,84 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.008,94 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 67,00 | 67,00 | 66,61 | 99,42% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 66,61 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.249,50 | 100,00% |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 10.249,50 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 269,00 | 269,00 | 268,20 | 99,70% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 268,20 | 0,00% |
| ***TP 080022 OPTIMUM V*** | ***1.991,00*** | ***1.991,00*** | ***1.990,86*** | ***99,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.990,86** | **99,99%** |
| 38 Ostali rashodi | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.990,86 | 99,99% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.990,86 | 0,00% |
| ***TP 080024 OPTIMUM VI*** | ***400,00*** | ***400,00*** | ***400,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| *09 Program: CIVILNO DRUŠTVO* | *400.499,00* | *400.499,00* | *375.865,27* | *93,85%* |
| ***A 090002 Dani maturanata*** | ***4.963,00*** | ***4.963,00*** | ***4.961,31*** | ***99,97%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.963,00** | **4.963,00** | **4.961,31** | **99,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.963,00 | 4.963,00 | 4.961,31 | 99,97% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 472,50 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.488,81 | 0,00% |
| ***A 090003 Programi i aktivnosti za mlade*** | ***11.900,00*** | ***11.900,00*** | ***11.900,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00% |
| ***A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade*** | ***65.100,00*** | ***65.100,00*** | ***57.781,29*** | ***88,76%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.100,00** | **65.100,00** | **57.781,29** | **88,76%** |
| 32 Materijalni rashodi | 18.100,00 | 18.100,00 | 10.781,29 | 59,57% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 6.558,48 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 682,08 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.828,27 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 712,46 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00% |
| ***A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina*** | ***3.130,00*** | ***3.130,00*** | ***982,02*** | ***31,37%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.130,00** | **3.130,00** | **982,02** | **31,37%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.430,00 | 2.430,00 | 318,41 | 13,10% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 318,41 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 700,00 | 700,00 | 663,61 | 94,80% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 663,61 | 0,00% |
| ***A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece*** | ***39.450,00*** | ***39.450,00*** | ***31.549,77*** | ***79,97%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.450,00** | **39.450,00** | **31.549,77** | **79,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.950,00 | 17.950,00 | 10.049,77 | 55,99% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 59,84 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.668,75 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 13,28 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 146,57 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 1.161,33 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00% |
| ***A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja*** | ***4.900,00*** | ***4.900,00*** | ***4.900,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00% |
| ***A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu*** | ***105.000,00*** | ***105.000,00*** | ***105.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00% |
| ***A 090013 Dječje božićnice*** | ***150.500,00*** | ***150.500,00*** | ***143.234,90*** | ***95,17%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.500,00** | **150.500,00** | **143.234,90** | **95,17%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.162,56 | 77,50% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.162,56 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.452,34 | 71,69% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 6.452,34 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 140.000,00 | 140.000,00 | 135.620,00 | 96,87% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 135.620,00 | 0,00% |
| ***TP 090019 Dječji participativni proračun*** | ***2.256,00*** | ***2.256,00*** | ***2.256,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.256,00** | **2.256,00** | **2.256,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.256,00 | 0,00% |
| ***TP 090020 Participativni proračun za mlade*** | ***13.300,00*** | ***13.300,00*** | ***13.299,98*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.299,98** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.280,00 | 3.280,00 | 4.299,98 | 131,10% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.299,98 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 10.020,00 | 10.020,00 | 9.000,00 | 89,82% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| *530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ* | *1.830.550,00* | *1.830.550,00* | *1.817.955,98* | *99,31%* |
| ***A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića*** | ***1.664.000,00*** | ***1.664.000,00*** | ***1.672.713,42*** | ***100,52%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.608.121,00** | **1.608.121,00** | **1.616.723,42** | **100,53%** |
| 38 Ostali rashodi | 1.608.121,00 | 1.608.121,00 | 1.616.723,42 | 100,53% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.616.723,42 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **55.879,00** | **55.879,00** | **55.990,00** | **100,20%** |
| 38 Ostali rashodi | 55.879,00 | 55.879,00 | 55.990,00 | 100,20% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 55.990,00 | 0,00% |
| ***A 53004 Smještaj djece kod dadilja*** | ***101.000,00*** | ***101.000,00*** | ***86.619,72*** | ***85,76%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **101.000,00** | **101.000,00** | **86.619,72** | **85,76%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 101.000,00 | 101.000,00 | 86.619,72 | 85,76% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 86.619,72 | 0,00% |
| ***A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću*** | ***43.000,00*** | ***43.000,00*** | ***38.461,32*** | ***89,44%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.000,00** | **43.000,00** | **38.461,32** | **89,44%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 42.000,00 | 42.000,00 | 38.461,32 | 91,57% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 38.461,32 | 0,00% |
| ***TP 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane*** | ***17.550,00*** | ***17.550,00*** | ***17.550,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.550,00** | **17.550,00** | **17.550,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 | 0,00% |
| ***A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***2.611,52*** | ***52,23%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.611,52** | **52,23%** |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.611,52 | 52,23% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 2.611,52 | 0,00% |
| *56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA* | *235.109,00* | *235.109,00* |  |  |
| ***KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama*** | ***235.109,00*** | ***235.109,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **149.071,00** | **149.071,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 149.071,00 | 149.071,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.038,00** | **86.038,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 86.038,00 | 86.038,00 | 0,00 | 0,00% |
| *570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA* | *756.000,00* | *756.000,00* | *722.344,30* | *95,55%* |
| ***A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata*** | ***470.000,00*** | ***470.000,00*** | ***451.747,53*** | ***96,12%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **470.000,00** | **470.000,00** | **451.747,53** | **96,12%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 470.000,00 | 470.000,00 | 451.747,53 | 96,12% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 451.747,53 | 0,00% |
| ***A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola*** | ***63.000,00*** | ***63.000,00*** | ***62.297,01*** | ***98,88%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.000,00** | **63.000,00** | **62.297,01** | **98,88%** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.297,01 | 98,88% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 62.297,01 | 0,00% |
| ***A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***48.299,76*** | ***80,50%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **48.299,76** | **80,50%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 60.000,00 | 48.299,76 | 80,50% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 48.299,76 | 0,00% |
| ***A 57010 Potpore visokom školstvu*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta*** | ***160.000,00*** | ***160.000,00*** | ***160.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| *60 Program: SOCIJALNA SKRB* | *1.581.538,00* | *1.581.538,00* | *1.452.203,89* | *91,82%* |
| ***A 600002 Podmirenje troškova stanovanja*** | ***105.000,00*** | ***105.000,00*** | ***83.101,65*** | ***79,14%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **105.000,00** | **83.101,65** | **79,14%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105.000,00 | 105.000,00 | 83.101,65 | 79,14% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 83.101,65 | 0,00% |
| ***A 600003 Zbrinjavanje beskućnika*** | ***59.500,00*** | ***59.500,00*** | ***59.500,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.500,00** | **59.500,00** | **59.500,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| ***A 600007 Pomoć umirovljenicima*** | ***568.500,00*** | ***568.500,00*** | ***507.410,13*** | ***89,25%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **568.500,00** | **568.500,00** | **507.410,13** | **89,25%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 18.500,00 | 18.500,00 | 2.441,10 | 13,20% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.441,10 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.523,64 | 75,08% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 22.523,64 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 520.000,00 | 520.000,00 | 482.445,39 | 92,78% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 11.445,39 | 0,00% |
| ***A 600012 Ostali programi socijalne skrbi*** | ***18.200,00*** | ***18.200,00*** | ***15.429,80*** | ***84,78%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.200,00** | **18.200,00** | **15.429,80** | **84,78%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.579,80 | 39,50% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.579,80 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 10.200,00 | 10.200,00 | 9.850,00 | 96,57% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| ***A 600013 Donacija za novorođenu djecu*** | ***390.000,00*** | ***390.000,00*** | ***351.327,22*** | ***90,08%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **390.000,00** | **390.000,00** | **351.327,22** | **90,08%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 390.000,00 | 390.000,00 | 351.327,22 | 90,08% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 351.327,22 | 0,00% |
| ***A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa*** | ***165.138,00*** | ***165.138,00*** | ***165.138,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **165.138,00** | **165.138,00** | **165.138,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 165.138,00 | 165.138,00 | 165.138,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 165.138,00 | 0,00% |
| ***A 600023 Jednokratne pomoći*** | ***37.000,00*** | ***37.000,00*** | ***37.506,58*** | ***101,37%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.506,58** | **101,37%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.506,58 | 101,37% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 37.506,58 | 0,00% |
| ***A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** | ***16.018,91*** | ***88,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **18.000,00** | **16.018,91** | **88,99%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 229,71 | 22,97% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 229,71 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.789,20 | 92,88% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 15.789,20 | 0,00% |
| ***A 600025 Aktivnosti Caritasa*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| ***KP 600028 Oprema za odmaralište Rab*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| ***A 600031 Zaklada solidarnosti*** | ***7.000,00*** | ***7.000,00*** | ***7.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| ***A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada*** | ***26.000,00*** | ***26.000,00*** | ***23.704,39*** | ***91,17%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **26.000,00** | **23.704,39** | **91,17%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.000,00 | 26.000,00 | 23.704,39 | 91,17% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 23.704,39 | 0,00% |
| ***A 600037 Rana intervencija*** | ***21.000,00*** | ***21.000,00*** | ***20.966,60*** | ***99,84%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **21.000,00** | **20.966,60** | **99,84%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.966,60 | 99,84% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 20.966,60 | 0,00% |
| ***A 600038 Zdravstvena zaštita*** | ***11.200,00*** | ***11.200,00*** | ***10.691,38*** | ***95,46%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.200,00** | **11.200,00** | **10.691,38** | **95,46%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 929,06 | 77,42% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 929,06 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.762,32 | 97,62% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 9.762,32 | 0,00% |
| ***TP 600039 Gerontodomaćice*** | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***24.431,03*** | ***97,72%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.431,03** | **97,72%** |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.431,03 | 97,72% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 24.431,03 | 0,00% |
| ***A 600041 Subvencija komunalnih usluga*** | ***24.000,00*** | ***24.000,00*** | ***23.522,20*** | ***98,01%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.522,20** | **98,01%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.522,20 | 98,01% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 23.522,20 | 0,00% |
| ***A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop*** | ***43.000,00*** | ***43.000,00*** | ***44.456,00*** | ***103,39%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.000,00** | **43.000,00** | **44.456,00** | **103,39%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.456,00 | 103,39% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 44.456,00 | 0,00% |
| *73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI* | *365.582,00* | *365.582,00* | *323.305,02* | *88,44%* |
| ***A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu*** | ***49.100,00*** | ***49.100,00*** | ***48.900,00*** | ***99,59%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.100,00** | **49.100,00** | **48.900,00** | **99,59%** |
| 38 Ostali rashodi | 49.100,00 | 49.100,00 | 48.900,00 | 99,59% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00% |
| ***TP 730004 Urbani mobiliar*** | ***29.500,00*** | ***29.500,00*** | ***16.581,25*** | ***56,21%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **29.500,00** | **29.500,00** | **16.581,25** | **56,21%** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.581,25 | 97,54% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 16.581,25 | 0,00% |
| ***A 730006 Programi umjetničkih organizacija*** | ***61.400,00*** | ***61.400,00*** | ***61.400,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.400,00** | **61.400,00** | **61.400,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 61.400,00 | 0,00% |
| ***A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***16.320,00*** | ***81,60%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.320,00** | **81,60%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.320,00 | 81,60% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00% |
| ***A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi*** | ***115.000,00*** | ***115.000,00*** | ***102.806,00*** | ***89,40%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **115.000,00** | **102.806,00** | **89,40%** |
| 38 Ostali rashodi | 115.000,00 | 115.000,00 | 102.806,00 | 89,40% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 102.806,00 | 0,00% |
| ***A 730009 Aktivnosti građanske garde*** | ***44.700,00*** | ***44.700,00*** | ***44.700,00*** | ***100,00%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.700,00** | **44.700,00** | **44.700,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 | 0,00% |
| ***TP 730010 Grad keramike*** | ***3.982,00*** | ***3.982,00*** | ***3.982,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.982,00** | **3.982,00** | **3.982,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 | 0,00% |
| ***TP 730011 Portal kulture*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 730012 Manifestacije u kulturi*** | ***6.800,00*** | ***6.800,00*** | ***6.256,62*** | ***92,01%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.256,62** | **92,01%** |
| 38 Ostali rashodi | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.256,62 | 92,01% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 6.256,62 | 0,00% |
| ***TP 730013 Projekt ReservArt*** | ***35.000,00*** | ***35.000,00*** | ***22.359,15*** | ***63,88%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **35.000,00** | **22.359,15** | **63,88%** |
| 38 Ostali rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.359,15 | 63,88% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 22.359,15 | 0,00% |
| *79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE* | *33.200,00* | *33.200,00* | *33.200,00* | *100,00%* |
| ***A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture*** | ***33.200,00*** | ***33.200,00*** | ***33.200,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.200,00** | **33.200,00** | **33.200,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00% |
| *77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU* | *1.750.670,00* | *1.750.670,00* | *1.750.515,85* | *99,99%* |
| ***A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU*** | ***1.750.670,00*** | ***1.750.670,00*** | ***1.750.515,85*** | ***99,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.750.670,00** | **1.750.670,00** | **1.750.515,85** | **99,99%** |
| 38 Ostali rashodi | 1.750.670,00 | 1.750.670,00 | 1.750.515,85 | 99,99% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.690.670,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 59.845,85 | 0,00% |
| *83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU* | *187.655,00* | *187.655,00* | *153.249,86* | *81,67%* |
| ***KP 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac*** | ***67.455,00*** | ***67.455,00*** | ***50.549,86*** | ***74,94%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.118,00** | **10.118,00** | **162,00** | **1,60%** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 162,00 | 32,40% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.618,00 | 9.618,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **57.337,00** | **57.337,00** | **50.387,86** | **87,88%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.925,77 | 57,37% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.802,02 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 123,75 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.237,00 | 52.237,00 | 47.462,09 | 90,86% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 47.462,09 | 0,00% |
| ***TP 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19*** | ***32.000,00*** | ***32.000,00*** | ***32.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| ***TP 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju*** | ***53.100,00*** | ***53.100,00*** | ***53.100,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.100,00** | **53.100,00** | **53.100,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TP 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu*** | ***6.600,00*** | ***6.600,00*** | ***6.600,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00% |
| ***KP 830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom*** | ***17.500,00*** | ***17.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.500,00** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 830030 Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu "Srednjoškolac"*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| ***TP 830031 Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| *Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN* | *2.550.400,00* | *2.550.400,00* | *2.406.377,66* | *94,35%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.826.100,00** | **1.826.100,00** | **1.754.285,85** | **96,07%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **310.000,00** | **310.000,00** | **246.582,05** | **79,54%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **271.300,00** | **271.300,00** | **262.703,18** | **96,83%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **119.000,00** | **119.000,00** | **118.806,58** | **99,84%** |
| *70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI* | *1.761.050,00* | *1.761.050,00* | *1.679.864,60* | *95,39%* |
| ***A 700001 Redovno poslovanje*** | ***1.761.050,00*** | ***1.761.050,00*** | ***1.679.864,60*** | ***95,39%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.656.650,00** | **1.656.650,00** | **1.603.844,38** | **96,81%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 1.341.136,40 | 98,90% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.101.645,13 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 57.719,53 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 181.771,74 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 280.650,00 | 280.650,00 | 248.057,98 | 88,39% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 64.864,14 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 45.372,58 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.681,35 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 52.311,40 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.896,19 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.191,09 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 21.031,87 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.085,16 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.503,73 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 7.811,89 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.094,16 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 13.309,43 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 7.904,99 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.650,00 | 73,25% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **101.700,00** | **101.700,00** | **73.367,42** | **72,14%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 45.000,00 | 45.000,00 | 28.800,00 | 64,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.100,00 | 23.100,00 | 17.778,99 | 76,97% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.404,89 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 418,13 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 690,11 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.416,57 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.367,35 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 173,84 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 155,41 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.997,69 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 96,87 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.993,60 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 245,09 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.819,44 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.965,88 | 63,42% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.965,88 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.822,55 | 82,74% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 24.822,55 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.652,80** | **98,25%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.652,80 | 98,25% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.652,80 | 0,00% |
| *71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST* | *544.050,00* | *544.050,00* | *481.663,83* | *88,53%* |
| ***A 710004 Kazališne predstave*** | ***544.050,00*** | ***544.050,00*** | ***481.663,83*** | ***88,53%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **129.450,00** | **129.450,00** | **110.666,47** | **85,49%** |
| 32 Materijalni rashodi | 129.450,00 | 129.450,00 | 110.666,47 | 85,49% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.157,37 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.542,04 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 69.854,67 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 24.585,49 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.737,85 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.934,05 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **208.300,00** | **208.300,00** | **173.214,63** | **83,16%** |
| 32 Materijalni rashodi | 208.300,00 | 208.300,00 | 173.214,63 | 83,16% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 11.918,46 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 689,09 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 24.692,71 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.864,56 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.629,56 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.247,97 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 959,13 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 77.865,79 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 37.647,25 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.550,42 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 10.149,69 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **182.300,00** | **182.300,00** | **173.782,73** | **95,33%** |
| 32 Materijalni rashodi | 182.300,00 | 182.300,00 | 173.782,73 | 95,33% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 16.952,91 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 29.135,77 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.827,21 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 16.437,50 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.358,29 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.462,50 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 77.836,28 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 16.152,01 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.620,26 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.557,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.442,50 | 0,00% |
| *75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI* | *245.300,00* | *245.300,00* | *244.849,23* | *99,82%* |
| ***KP 750001 Obnova zgrade HNK*** | ***205.300,00*** | ***205.300,00*** | ***205.074,23*** | ***99,89%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.300,00** | **86.300,00** | **86.267,65** | **99,96%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.267,65 | 99,96% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 86.267,65 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **119.000,00** | **119.000,00** | **118.806,58** | **99,84%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 119.000,00 | 119.000,00 | 118.806,58 | 99,84% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 118.806,58 | 0,00% |
| ***KP 750009 Energetska obnova zgrade HNK*** | ***40.000,00*** | ***40.000,00*** | ***39.775,00*** | ***99,44%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.775,00** | **99,44%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.775,00 | 99,44% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 39.775,00 | 0,00% |
| *Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN* | *1.237.500,00* | *1.237.500,00* | *1.219.759,39* | *98,57%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.032.300,00** | **1.032.300,00** | **1.022.610,63** | **99,06%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **152.000,00** | **152.000,00** | **144.068,55** | **94,78%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **47.800,00** | **47.800,00** | **47.780,21** | **99,96%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI* | *1.126.100,00* | *1.126.100,00* | *1.109.684,28* | *98,54%* |
| ***A 700001 Redovno poslovanje*** | ***919.850,00*** | ***919.850,00*** | ***907.748,28*** | ***98,68%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **829.950,00** | **829.950,00** | **820.650,45** | **98,88%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 669.500,00 | 669.500,00 | 669.896,97 | 100,06% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 524.834,10 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 58.154,64 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 86.908,23 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 160.350,00 | 160.350,00 | 150.744,44 | 94,01% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 399,71 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 20.378,10 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 19.988,40 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 45.960,90 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.683,76 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 9.831,85 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.172,92 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 12.712,42 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.283,84 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.700,51 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.531,34 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.469,08 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.992,42 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.439,19 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 9,04 | 9,04% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **89.900,00** | **89.900,00** | **87.097,83** | **96,88%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.576,00 | 99,75% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.576,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 78.200,00 | 78.200,00 | 75.726,33 | 96,84% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.981,24 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 309,60 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 12.991,94 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 862,66 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 474,63 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 9.391,61 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.597,43 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.232,15 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 607,32 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.500,10 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.938,18 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 66,64 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.065,68 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 252,17 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.805,44 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.138,93 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.795,50 | 85,50% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.795,49 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00% |
| ***TP 700003 Opremanje poslovnih prostora*** | ***187.650,00*** | ***187.650,00*** | ***183.466,00*** | ***97,77%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **129.100,00** | **129.100,00** | **129.088,01** | **99,99%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,01 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 100.100,01 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.988,00 | 99,96% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 28.988,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **32.000,00** | **32.000,00** | **27.833,43** | **86,98%** |
| 32 Materijalni rashodi | 16.900,00 | 16.900,00 | 12.760,93 | 75,51% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 10.338,57 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.422,36 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.072,50 | 99,82% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 15.072,50 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.550,00** | **26.550,00** | **26.544,56** | **99,98%** |
| 32 Materijalni rashodi | 26.550,00 | 26.550,00 | 26.544,56 | 99,98% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 26.544,56 | 0,00% |
| ***TP 700004 Otkup muzejskih predmeta*** | ***18.600,00*** | ***18.600,00*** | ***18.470,00*** | ***99,30%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **500,00** | **500,00** | **470,00** | **94,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 470,00 | 94,00% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| *71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST* | *111.400,00* | *111.400,00* | *110.075,11* | *98,81%* |
| ***A 710011 Ostale muzejske aktivnosti*** | ***38.150,00*** | ***38.150,00*** | ***38.032,93*** | ***99,69%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.396,79** | **98,62%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.396,79 | 98,62% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.360,35 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.036,44 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.650,00** | **6.650,00** | **6.636,14** | **99,79%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.636,14 | 99,79% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.636,14 | 0,00% |
| ***A 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača*** | ***5.700,00*** | ***5.700,00*** | ***5.247,11*** | ***92,05%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.217,11** | **96,61%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.217,11 | 96,61% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.217,11 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **300,00** | **300,00** | **30,00** | **10,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 30,00 | 10,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00% |
| ***A 710030 Izložbe i manifestacije*** | ***67.550,00*** | ***67.550,00*** | ***66.795,07*** | ***98,88%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.850,00** | **25.850,00** | **25.655,06** | **99,25%** |
| 32 Materijalni rashodi | 25.850,00 | 25.850,00 | 25.655,06 | 99,25% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.137,50 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.517,56 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **21.800,00** | **21.800,00** | **21.240,50** | **97,43%** |
| 32 Materijalni rashodi | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.240,50 | 97,43% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 244,08 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 408,38 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 353,42 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.538,91 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.379,58 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 616,13 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.599,51** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.599,51 | 100,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.599,51 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| *Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN* | *926.137,00* | *926.137,00* | *861.270,27* | *93,00%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **704.600,00** | **704.600,00** | **654.764,09** | **92,93%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **79.480,00** | **79.480,00** | **62.793,13** | **79,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **109.357,00** | **109.357,00** | **109.021,47** | **99,69%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **23.400,00** | **23.400,00** | **25.391,58** | **108,51%** |
| *70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI* | *896.793,00* | *896.793,00* | *832.853,87* | *92,87%* |
| ***A 700001 Redovno poslovanje*** | ***740.483,00*** | ***740.483,00*** | ***679.797,66*** | ***91,80%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **682.600,00** | **682.600,00** | **632.803,48** | **92,70%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 605.000,00 | 605.000,00 | 579.482,93 | 95,78% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 446.753,49 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 57.249,39 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 75.480,05 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 77.600,00 | 77.600,00 | 53.320,55 | 68,71% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 9.095,50 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 27.582,48 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.926,12 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.716,45 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **57.883,00** | **57.883,00** | **46.994,18** | **81,19%** |
| 32 Materijalni rashodi | 52.083,00 | 52.083,00 | 44.256,08 | 84,97% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 622,73 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 577,26 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.134,10 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.432,90 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 152,68 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 27,21 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.909,58 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 211,07 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.527,62 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.953,29 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 341,13 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.083,56 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.474,39 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.441,29 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.629,50 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.874,47 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 971,71 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 861,59 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.221,35 | 93,95% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.221,35 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.516,75 | 33,71% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 774,85 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 741,90 | 0,00% |
| ***TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe*** | ***156.310,00*** | ***156.310,00*** | ***153.056,21*** | ***97,92%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **22.000,00** | **21.960,61** | **99,82%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.960,61 | 99,82% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 21.960,61 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.757,00** | **16.757,00** | **11.851,55** | **70,73%** |
| 32 Materijalni rashodi | 9.506,00 | 9.506,00 | 8.116,22 | 85,38% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.540,12 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 576,10 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.251,00 | 7.251,00 | 3.735,33 | 51,51% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 3.735,33 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **84.853,00** | **84.853,00** | **84.552,47** | **99,65%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.853,00 | 84.853,00 | 84.552,47 | 99,65% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 84.552,47 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 100,00% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **23.400,00** | **23.400,00** | **25.391,58** | **108,51%** |
| 32 Materijalni rashodi | 30,00 | 30,00 | 306,00 | 1020,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.370,00 | 23.370,00 | 25.085,58 | 107,34% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 25.085,58 | 0,00% |
| *71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST* | *29.344,00* | *29.344,00* | *28.416,40* | *96,84%* |
| ***A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice*** | ***24.504,00*** | ***24.504,00*** | ***24.469,00*** | ***99,86%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **24.504,00** | **24.504,00** | **24.469,00** | **99,86%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 21.204,00 | 21.204,00 | 21.176,25 | 99,87% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 17.662,06 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.914,19 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.292,75 | 99,78% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 527,99 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 992,75 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 186,25 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 545,15 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 40,61 | 0,00% |
| ***A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi*** | ***4.840,00*** | ***4.840,00*** | ***3.947,40*** | ***81,56%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.840,00** | **4.840,00** | **3.947,40** | **81,56%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.840,00 | 4.840,00 | 3.947,40 | 81,56% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.036,16 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.098,64 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 794,50 | 0,00% |
| *Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN* | *613.433,00* | *613.433,00* | *623.142,35* | *101,58%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **343.155,00** | **343.155,00** | **342.548,78** | **99,82%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **157.458,00** | **157.458,00** | **167.773,57** | **106,55%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.270,00** | **86.270,00** | **86.270,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.550,00** | **26.550,00** | **26.550,00** | **100,00%** |
| *70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI* | *139.095,00* | *139.095,00* | *138.638,97* | *99,67%* |
| ***A 700001 Redovno poslovanje*** | ***139.095,00*** | ***139.095,00*** | ***138.638,97*** | ***99,67%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **108.837,00** | **108.837,00** | **108.281,96** | **99,49%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 95.943,00 | 95.943,00 | 95.486,63 | 99,52% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 77.616,22 | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 | 0,00 | 232,80 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.830,86 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 12.806,75 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.894,00 | 12.894,00 | 12.795,33 | 99,23% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 705,22 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 253,27 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.965,38 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.434,80 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.120,64 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.733,40 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.219,43 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 363,19 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **30.258,00** | **30.258,00** | **30.357,01** | **100,33%** |
| 32 Materijalni rashodi | 28.859,00 | 28.859,00 | 28.860,82 | 100,01% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.420,95 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.393,99 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 874,70 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 4.424,71 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.511,00 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.174,47 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.496,19 | 106,95% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 856,74 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 639,45 | 0,00% |
| *71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST* | *474.338,00* | *474.338,00* | *484.503,38* | *102,14%* |
| ***A 710033 Varaždinske barokne večeri*** | ***324.829,00*** | ***324.829,00*** | ***335.018,70*** | ***103,14%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **99.542,00** | **99.542,00** | **99.513,99** | **99,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 99.542,00 | 99.542,00 | 99.513,99 | 99,97% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.550,04 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 44.772,96 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.208,60 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 20.758,25 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 9.290,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 4.849,22 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 818,92 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **112.467,00** | **112.467,00** | **122.684,71** | **109,09%** |
| 32 Materijalni rashodi | 112.467,00 | 112.467,00 | 122.684,71 | 109,09% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.023,58 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.336,66 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.687,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 83.560,47 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.898,49 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.815,37 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 9.593,14 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.270,00** | **86.270,00** | **86.270,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 86.270,00 | 86.270,00 | 86.270,00 | 100,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 37.986,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 28.338,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 19.946,00 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.550,00** | **26.550,00** | **26.550,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 26.550,00 | 26.550,00 | 26.550,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 25.630,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00% |
| ***A 710034 Javna događanja i prigodni programi*** | ***103.059,00*** | ***103.059,00*** | ***103.034,68*** | ***99,98%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **88.326,00** | **88.326,00** | **88.302,83** | **99,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 88.326,00 | 88.326,00 | 88.302,83 | 99,97% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.189,46 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.108,62 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 16.568,56 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.725,19 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 28.858,17 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.819,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 533,83 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **14.733,00** | **14.733,00** | **14.731,85** | **99,99%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.733,00 | 14.733,00 | 14.731,85 | 99,99% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.645,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 690,85 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.066,00 | 0,00% |
| ***A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra*** | ***46.450,00*** | ***46.450,00*** | ***46.450,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 46.450,00 | 0,00% |
| *Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN* | *3.596.843,00* | *3.596.843,00* | *3.451.319,30* | *95,95%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.777.404,00** | **2.777.404,00** | **2.712.109,00** | **97,65%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.439,54** | **96,50%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **738.873,00** | **738.873,00** | **667.220,55** | **90,30%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **64.566,00** | **64.566,00** | **56.550,21** | **87,59%** |
| *530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ* | *3.596.843,00* | *3.596.843,00* | *3.451.319,30* | *95,95%* |
| ***A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin*** | ***3.407.060,00*** | ***3.407.060,00*** | ***3.285.004,91*** | ***96,42%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.617.504,00** | **2.617.504,00** | **2.565.012,14** | **97,99%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.319.628,00 | 2.319.628,00 | 2.283.857,25 | 98,46% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.836.279,98 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 133.519,20 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 314.058,07 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 277.476,00 | 277.476,00 | 260.754,89 | 93,97% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 67.894,18 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 100.074,83 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 77.267,99 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 14.211,64 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.306,25 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 100,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.439,54** | **96,50%** |
| 32 Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.439,54 | 96,50% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 15.439,54 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **708.990,00** | **708.990,00** | **648.003,02** | **91,40%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 310.400,00 | 310.400,00 | 272.062,60 | 87,65% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 108.199,46 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 154.244,62 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.618,52 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 353.590,00 | 353.590,00 | 330.169,86 | 93,38% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.733,80 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 8.316,16 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.648,66 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 525,38 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 41.449,34 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 93.259,92 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 39.466,75 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 11.004,63 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 10.336,99 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 6.920,95 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.543,14 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 32.520,20 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 34.203,23 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 98,84 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 9.489,15 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.994,34 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.952,20 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.791,07 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 10.695,63 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 718,90 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.342,91 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 917,67 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.085,26 | 83,41% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.085,26 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 42.500,00 | 43.685,30 | 102,79% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 7.792,62 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 44,87 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 2.322,13 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 33.525,68 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **64.566,00** | **64.566,00** | **56.550,21** | **87,59%** |
| 32 Materijalni rashodi | 32.566,00 | 32.566,00 | 24.550,21 | 75,39% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 493,98 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 15.440,23 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 8.616,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| ***A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću*** | ***159.900,00*** | ***159.900,00*** | ***147.096,86*** | ***91,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **159.900,00** | **159.900,00** | **147.096,86** | **91,99%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 134.200,00 | 134.200,00 | 124.830,23 | 93,02% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 98.086,99 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 10.577,65 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 16.165,59 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.700,00 | 25.700,00 | 22.266,63 | 86,64% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 8.325,60 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.941,03 | 0,00% |
| ***A 53007 Projekt "ERASMUS+"*** | ***29.883,00*** | ***29.883,00*** | ***19.217,53*** | ***64,31%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **29.883,00** | **29.883,00** | **19.217,53** | **64,31%** |
| 32 Materijalni rashodi | 28.683,00 | 28.683,00 | 18.616,54 | 64,90% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 12.504,19 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 3.494,31 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.551,04 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,99 | 50,08% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 432,83 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 168,16 | 0,00% |
| *Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO* | *16.515.336,93* | *16.515.336,93* | *15.487.702,69* | *93,78%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.967.813,85** | **1.967.813,85** | **1.845.045,16** | **93,76%** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **1.103.477,00** | **1.103.477,00** | **1.103.477,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **88.886,00** | **88.886,00** | **41.396,66** | **46,57%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **755.606,00** | **755.606,00** | **669.529,77** | **88,61%** |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **97.000,00** | **97.000,00** | **84.029,37** | **86,63%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **79.342,00** | **79.342,00** | **52.912,38** | **66,69%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **11.759.252,76** | **11.759.252,76** | **10.942.409,94** | **93,05%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **16.902,89** | **16.902,89** | **14.359,19** | **84,95%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **616.956,53** | **616.956,53** | **584.339,75** | **94,71%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **29.999,90** | **29.999,90** | **150.203,47** | **500,68%** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *560.432,53* | *560.432,53* | *538.037,55* | *96,00%* |
| ***TP 080020 SPAS VI*** | ***60.465,71*** | ***60.465,71*** | ***60.283,55*** | ***99,70%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **60.465,71** | **60.465,71** | **60.283,55** | **99,70%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.171,77 | 5.171,77 | 5.060,31 | 97,84% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.316,25 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 2.606,17 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 421,20 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 716,69 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 55.293,94 | 55.293,94 | 55.223,24 | 99,87% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 55.223,24 | 0,00% |
| ***TP 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju*** | ***250.756,82*** | ***250.756,82*** | ***240.973,80*** | ***96,10%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.400,00** | **55.400,00** | **54.659,80** | **98,66%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 55.400,00 | 55.400,00 | 54.659,80 | 98,66% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 30.641,04 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 19.388,76 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.806,00** | **10.806,00** | **10.790,90** | **99,86%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.806,00 | 10.806,00 | 10.790,90 | 99,86% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 10.790,90 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **184.550,82** | **184.550,82** | **175.523,10** | **95,11%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 167.889,43 | 167.889,43 | 159.015,37 | 94,71% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 134.207,46 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.118,30 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 22.689,61 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.661,39 | 16.661,39 | 16.507,73 | 99,08% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.216,95 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 14.290,78 | 0,00% |
| ***TP 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju*** | ***249.210,00*** | ***249.210,00*** | ***236.780,20*** | ***95,01%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **66.570,00** | **66.570,00** | **64.755,46** | **97,27%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 59.980,00 | 59.980,00 | 59.908,96 | 99,88% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 8.128,96 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.590,00 | 6.590,00 | 4.846,50 | 73,54% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 398,25 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4.448,25 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **182.640,00** | **182.640,00** | **172.024,74** | **94,19%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 162.920,00 | 162.920,00 | 155.075,94 | 95,19% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 119.221,22 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 16.656,36 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 19.198,36 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.220,00 | 11.220,00 | 8.632,73 | 76,94% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 159,30 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 7.484,40 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 989,03 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.316,07 | 97,84% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 8.316,07 | 0,00% |
| *09 Program: CIVILNO DRUŠTVO* | *5.640,00* | *5.640,00* | *5.640,00* | *100,00%* |
| ***TP 090019 Dječji participativni proračun*** | ***5.640,00*** | ***5.640,00*** | ***5.640,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.640,00** | **5.640,00** | **5.640,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.512,00 | 4.512,00 | 4.512,00 | 100,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.256,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 | 0,00% |
| *51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ* | *10.798.025,00* | *10.798.025,00* | *10.099.809,37* | *93,53%* |
| ***A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna*** | ***10.798.025,00*** | ***10.798.025,00*** | ***10.099.809,37*** | ***93,53%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.798.025,00** | **10.798.025,00** | **10.099.809,37** | **93,53%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.477.805,00 | 10.477.805,00 | 9.831.099,68 | 93,83% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 7.825.495,03 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 195.961,37 | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 80.536,03 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 391.188,44 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.337.918,81 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 320.120,00 | 320.120,00 | 268.709,69 | 83,94% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 180,37 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 250.396,03 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 689,91 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 17.443,38 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| *54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA* | *1.263.945,75* | *1.263.945,75* | *1.215.111,76* | *96,14%* |
| ***A 540001 Financiranje materijalnih rashoda*** | ***533.972,00*** | ***533.972,00*** | ***533.972,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **533.972,00** | **533.972,00** | **533.972,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 501.194,97 | 501.194,97 | 501.365,33 | 100,03% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 16.882,78 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.998,33 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.797,69 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 75.091,67 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 4.895,51 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 113.219,03 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.084,27 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.192,80 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 6.381,59 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 17.969,02 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 67.325,76 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.149,42 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 119.482,08 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.742,04 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 9.065,39 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.910,38 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.989,54 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 16.866,77 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 7.040,82 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.498,32 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 1.975,86 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 764,99 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.041,27 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5.577,03 | 5.577,03 | 5.406,67 | 96,95% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.278,54 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 158,50 | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 969,63 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00% |
| ***A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola*** | ***392.688,75*** | ***392.688,75*** | ***383.182,60*** | ***97,58%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.388,75** | **11.388,75** | **1.882,60** | **16,53%** |
| 32 Materijalni rashodi | 11.388,75 | 11.388,75 | 1.882,60 | 16,53% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.882,60 | 0,00% |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **381.300,00** | **381.300,00** | **381.300,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.300,00 | 100,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 381.300,00 | 0,00% |
| ***A 540003 Održavanje i opremanje OŠ*** | ***188.205,00*** | ***188.205,00*** | ***188.205,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **188.205,00** | **188.205,00** | **188.205,00** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.533,00 | 49.533,00 | 49.532,11 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 44.736,53 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.112,50 | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 452,93 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.230,15 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 138.672,00 | 138.672,00 | 138.672,89 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 138.672,89 | 0,00% |
| ***A 540004 Redovno poslovanje CTŠ*** | ***149.080,00*** | ***149.080,00*** | ***109.752,16*** | ***73,62%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **1.343,00** | **1.343,00** | **1.005,86** | **74,90%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.005,86 | 74,90% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 677,15 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 28,08 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 276,63 | 0,00% |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **97.000,00** | **97.000,00** | **84.029,37** | **86,63%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.530,00 | 25.530,00 | 25.315,90 | 99,16% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 16.887,59 | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 3.913,46 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.078,33 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.436,52 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 70.660,00 | 70.660,00 | 57.821,02 | 81,83% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.456,18 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.347,75 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 14.177,00 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 8.171,88 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 7.432,28 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 92,85 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.727,12 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.286,89 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.538,14 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 250,19 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 817,51 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.112,59 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.966,30 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.502,78 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.629,06 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 810,00 | 810,00 | 892,45 | 110,18% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 892,45 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.537,00** | **50.537,00** | **24.516,93** | **48,51%** |
| 32 Materijalni rashodi | 50.537,00 | 50.537,00 | 24.516,93 | 48,51% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.470,90 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 3.815,82 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.895,36 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 330,05 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 137,11 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 256,36 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.940,37 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 675,77 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.686,10 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 309,09 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| *55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA* | *3.840.735,65* | *3.840.735,65* | *3.582.549,48* | *93,28%* |
| ***A 550001 Produženi boravak*** | ***1.310.395,00*** | ***1.310.395,00*** | ***1.195.206,80*** | ***91,21%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **844.966,00** | **844.966,00** | **799.952,81** | **94,67%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 749.128,00 | 749.128,00 | 713.443,18 | 95,24% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 578.989,62 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 6.374,31 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 31.245,32 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 96.833,93 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.838,00 | 30.838,00 | 26.316,14 | 85,34% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 17.108,58 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.753,78 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.602,25 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 77,87 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 275,10 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.318,56 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.193,49 | 92,61% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 60.193,49 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **465.429,00** | **465.429,00** | **395.253,99** | **84,92%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 98.025,00 | 98.025,00 | 87.839,56 | 89,61% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 68.298,25 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 5.987,63 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.291,56 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 12.262,12 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 364.404,00 | 364.404,00 | 307.414,43 | 84,36% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 222,72 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.714,74 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 159.746,20 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.961,17 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 748,69 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 555,73 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 139.287,84 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550003 Program rada s darovitim učenicima*** | ***2.727,00*** | ***2.727,00*** | ***1.609,27*** | ***59,01%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.100,00** | **1.100,00** | **703,05** | **63,91%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.100,00 | 1.100,00 | 703,05 | 63,91% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 703,05 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.627,00** | **1.627,00** | **906,22** | **55,70%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.627,00 | 1.627,00 | 906,22 | 55,70% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 906,22 | 0,00% |
| ***A 550004 Prehrana učenika*** | ***173.480,68*** | ***173.480,68*** | ***170.129,88*** | ***98,07%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **173.410,00** | **173.410,00** | **170.059,20** | **98,07%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 171.550,00 | 171.550,00 | 169.459,50 | 98,78% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 168.899,50 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 599,70 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 599,70 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **70,68** | **70,68** | **70,68** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 70,68 | 70,68 | 70,68 | 100,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 70,68 | 0,00% |
| ***A 550008 Maturalna putovanja*** | ***65.373,06*** | ***65.373,06*** | ***62.788,72*** | ***96,05%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **64.751,00** | **64.751,00** | **62.170,62** | **96,01%** |
| 32 Materijalni rashodi | 64.751,00 | 64.751,00 | 62.170,62 | 96,01% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.144,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 53.557,12 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.469,50 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **422,06** | **422,06** | **422,06** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 422,06 | 422,06 | 422,06 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 422,06 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **200,00** | **200,00** | **196,04** | **98,02%** |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 196,04 | 98,02% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 196,04 | 0,00% |
| ***A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika*** | ***15.131,49*** | ***15.131,49*** | ***12.674,51*** | ***83,76%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **400,00** | **400,00** | **22,74** | **5,69%** |
| 32 Materijalni rashodi | 390,00 | 390,00 | 22,70 | 5,82% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,04 | 0,40% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **390,00** | **390,00** | **389,09** | **99,77%** |
| 32 Materijalni rashodi | 390,00 | 390,00 | 389,09 | 99,77% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 389,09 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **9.230,00** | **9.230,00** | **7.002,25** | **75,86%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.005,00 | 3.005,00 | 2.437,30 | 81,11% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 2.092,11 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 345,19 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.950,33 | 5.950,33 | 4.564,95 | 76,72% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.608,21 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 388,33 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.542,37 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 333,44 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 692,60 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 274,67 | 274,67 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.368,49** | **2.368,49** | **2.545,25** | **107,46%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.368,49 | 2.368,49 | 2.545,25 | 107,46% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.676,19 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 869,06 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **2.743,00** | **2.743,00** | **2.715,18** | **98,99%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.743,00 | 2.743,00 | 2.715,18 | 98,99% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.115,18 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| ***A 550012 Športske aktivnosti učenika*** | ***2.805,00*** | ***2.805,00*** | ***2.238,07*** | ***79,79%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.820,00** | **1.820,00** | **1.663,59** | **91,41%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.663,59 | 91,41% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.427,46 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 234,83 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **885,00** | **885,00** | **574,48** | **64,91%** |
| 32 Materijalni rashodi | 885,00 | 885,00 | 574,48 | 64,91% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 318,52 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 120,96 | 0,00% |
| ***A 550013 Školske manifestacije i ostali programi*** | ***69.388,00*** | ***69.388,00*** | ***49.636,19*** | ***71,53%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **27.216,00** | **27.216,00** | **9.247,84** | **33,98%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.510,00 | 2.510,00 | 3.000,00 | 119,52% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.843,27 | 17.843,27 | 5.762,43 | 32,29% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 166,37 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.335,80 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 76,18 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 298,52 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 56,89 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 359,89 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 938,40 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 137,24 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.218,33 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 0,71 | 14,20% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.617,73 | 5.617,73 | 484,70 | 8,63% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 53,14 | 0,00% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 423,24 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **28.175,00** | **28.175,00** | **27.864,73** | **98,90%** |
| 32 Materijalni rashodi | 28.105,00 | 28.105,00 | 27.766,18 | 98,79% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.601,37 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 837,50 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 646,28 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.329,03 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 70,00 | 98,55 | 140,79% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 0,00% |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **700,00** | **700,00** | **453,01** | **64,72%** |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 453,01 | 90,60% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 453,01 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.482,00** | **5.482,00** | **6.613,21** | **120,63%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.360,00 | 4.360,00 | 5.469,23 | 125,44% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 116,02 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.682,96 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.721,71 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 949,99 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 998,55 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60,00 | 60,00 | 57,09 | 95,15% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 57,09 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.086,89 | 102,34% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 1.086,89 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.815,00** | **7.815,00** | **5.457,40** | **69,83%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.315,00 | 6.315,00 | 3.709,67 | 58,74% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 604,59 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 114,24 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.990,84 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.747,73 | 116,52% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 747,73 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| ***A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola*** | ***525.942,00*** | ***525.942,00*** | ***459.530,42*** | ***87,37%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **501.286,00** | **501.286,00** | **445.157,15** | **88,80%** |
| 32 Materijalni rashodi | 346.577,00 | 346.577,00 | 294.647,93 | 85,02% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 749,59 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 24.160,37 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 172.944,31 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 5.330,65 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 11.050,60 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 289,66 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 71.623,57 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.686,49 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 964,82 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.246,77 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 112,10 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 128,77 | 42,92% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 128,77 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.209,00 | 76.209,00 | 74.899,32 | 98,28% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 17.615,80 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.773,24 | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 1.338,90 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 47.421,38 | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 78.200,00 | 78.200,00 | 75.481,13 | 96,52% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 75.481,13 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **19.820,00** | **19.820,00** | **10.332,82** | **52,13%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 160,00 | 160,00 | 1.500,06 | 937,54% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.054,95 | 16.054,95 | 8.611,13 | 53,64% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 519,86 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 192,51 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 299,37 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 242,24 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 908,76 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.698,39 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 5,38 | 53,80% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.095,05 | 2.095,05 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500,00 | 1.500,00 | 216,25 | 14,42% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 216,25 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **3.341,00** | **3.341,00** | **2.351,85** | **70,39%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.341,00 | 3.341,00 | 2.351,85 | 70,39% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.137,62 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 696,15 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 518,08 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.495,00** | **1.495,00** | **1.688,60** | **112,95%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.688,60 | 112,95% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.688,60 | 0,00% |
| ***A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti*** | ***281.243,90*** | ***281.243,90*** | ***386.911,26*** | ***137,57%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **143.171,00** | **143.171,00** | **140.437,72** | **98,09%** |
| 32 Materijalni rashodi | 113.521,00 | 113.521,00 | 111.387,62 | 98,12% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 22.371,27 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.337,13 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.009,02 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.679,95 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 40.638,52 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.159,71 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.174,45 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 19.529,61 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 258,48 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.149,21 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 496,93 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.283,34 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 150,00 | 150,00 | 147,19 | 98,13% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 147,19 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.500,00 | 24.500,00 | 23.902,91 | 97,56% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 14.921,95 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 8.980,96 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.430,00** | **8.430,00** | **6.922,08** | **82,11%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.352,29 | 101,64% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 6.352,29 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.925,00 | 1.925,00 | 569,79 | 29,60% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 569,79 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **3.412,00** | **3.412,00** | **1.249,54** | **36,62%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.412,00 | 3.412,00 | 1.249,54 | 36,62% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 798,63 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 341,69 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 109,22 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **105.102,00** | **105.102,00** | **97.762,61** | **93,02%** |
| 32 Materijalni rashodi | 103.597,00 | 103.597,00 | 96.355,45 | 93,01% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 351,50 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 94,95 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 95.905,55 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.407,16 | 93,50% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 951,91 | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 455,25 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **12.377,00** | **12.377,00** | **9.656,54** | **78,02%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.130,90 | 5.130,90 | 4.756,20 | 92,70% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 1.392,47 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.154,68 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 154,37 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.246,10 | 7.246,10 | 4.900,34 | 67,63% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.071,79 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.195,30 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.433,25 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **8.751,90** | **8.751,90** | **130.882,771495,48%** | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.094,90 | 6.094,90 | 127.596,45 2093,50% | |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.400,27 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 126.196,18 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.657,00 | 2.657,00 | 3.286,32 | 123,69% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.286,32 | 0,00% |
| ***TP 550024 Školski medeni dan*** | ***1.850,00*** | ***1.850,00*** | ***1.810,00*** | ***97,84%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.850,00** | **1.850,00** | **1.810,00** | **97,84%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.810,00 | 97,84% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 | 0,00% |
| ***TP 550025 Školsko mlijeko*** | ***14.390,00*** | ***14.390,00*** | ***11.716,18*** | ***81,42%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.390,00** | **14.390,00** | **11.716,18** | **81,42%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.390,00 | 14.390,00 | 11.716,18 | 81,42% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 11.716,18 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TP 550031 Pilot projekt "E-škole"*** | ***930,00*** | ***930,00*** | ***667,38*** | ***71,76%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **930,00** | **930,00** | **667,38** | **71,76%** |
| 32 Materijalni rashodi | 930,00 | 930,00 | 667,38 | 71,76% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 667,38 | 0,00% |
| ***TP 550034 "Together we inovate - Cipar"*** | ***6.918,00*** | ***6.918,00*** | ***9.104,72*** | ***131,61%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **6.918,00** | **6.918,00** | **9.104,72** | **131,61%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.578,00 | 6.578,00 | 6.721,68 | 102,18% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.329,74 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.308,10 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 49,08 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 939,84 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 340,00 | 340,00 | 2.383,04 | 700,89% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 2.383,04 | 0,00% |
| ***A 550035 Opremanje osnovnih škola*** | ***49.691,40*** | ***49.691,40*** | ***31.561,06*** | ***63,51%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **33.020,00** | **33.020,00** | **14.871,18** | **45,04%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.850,00 | 5.850,00 | 1.899,30 | 32,47% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.899,20 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.530,00 | 22.530,00 | 11.038,58 | 49,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.079,40 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 6.095,50 | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 731,68 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.640,00 | 4.640,00 | 1.933,30 | 41,67% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.933,30 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **150,00** | **150,00** | **9,00** | **6,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150,00 | 150,00 | 9,00 | 6,00% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.354,00** | **6.354,00** | **6.034,48** | **94,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 895,00 | 895,00 | 1.623,37 | 181,38% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.623,37 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.359,00 | 5.359,00 | 4.411,11 | 82,31% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 4.411,11 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.157,40** | **2.157,40** | **2.157,40** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.157,40 | 2.157,40 | 2.157,40 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 2.157,40 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.910,00** | **7.910,00** | **8.489,00** | **107,32%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.780,00 | 4.780,00 | 2.884,19 | 60,34% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 74,60 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 253,32 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 583,91 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.972,36 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.120,00 | 3.120,00 | 5.604,81 | 179,64% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.553,16 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 747,73 | 0,00% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 303,92 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ*** | ***214.198,10*** | ***214.198,10*** | ***210.643,38*** | ***98,34%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **214.198,10** | **214.198,10** | **210.643,38** | **98,34%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 214.198,10 | 214.198,10 | 210.643,38 | 98,34% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 210.643,38 | 0,00% |
| ***TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola*** | ***183.765,00*** | ***183.765,00*** | ***167.896,62*** | ***91,36%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **183.665,00** | **183.665,00** | **167.896,62** | **91,41%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 83.881,00 | 83.881,00 | 74.517,21 | 88,84% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 74.517,21 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.784,00 | 99.784,00 | 93.379,41 | 93,58% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 93.379,41 | 0,00% |
| ***TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"*** | ***2.287,00*** | ***2.287,00*** | ***2.137,92*** | ***93,48%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.287,00** | **2.287,00** | **2.137,92** | **93,48%** |
| 32 Materijalni rashodi | 376,00 | 376,00 | 102,46 | 27,25% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 102,46 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 63,00 | 63,00 | 59,04 | 93,71% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.976,42 | 106,95% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.976,42 | 0,00% |
| ***TP 550042 "Engleski jezični projekt"*** | ***2.404,00*** | ***2.404,00*** | ***2.401,66*** | ***99,90%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.404,00** | **2.404,00** | **2.401,66** | **99,90%** |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 62,00 | 62,00 | 56,56 | 91,23% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 56,56 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.042,00 | 2.042,00 | 2.345,10 | 114,84% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 2.345,10 | 0,00% |
| ***TP 550044 Breaking Barrers - K229*** | ***6.035,00*** | ***6.035,00*** | ***5.901,52*** | ***97,79%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **6.035,00** | **6.035,00** | **5.901,52** | **97,79%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 685,00 | 685,00 | 575,77 | 84,05% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 53,12 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 290,06 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 122,59 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.125,75 | 99,72% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 2.844,29 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.281,46 | 0,00% |
| ***TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229*** | ***25.185,00*** | ***25.185,00*** | ***8.839,79*** | ***35,10%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **25.185,00** | **25.185,00** | **8.839,79** | **35,10%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.760,74 | 61,46% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.414,20 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 346,54 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.880,00 | 13.880,00 | 1.879,05 | 13,54% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 379,05 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| ***TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"*** | ***8.463,00*** | ***8.463,00*** | ***6.049,87*** | ***71,49%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **8.463,00** | **8.463,00** | **6.049,87** | **71,49%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.963,00 | 7.963,00 | 6.049,87 | 75,97% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.708,79 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 271,57 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"*** | ***6.542,00*** | ***6.542,00*** | ***3.126,02*** | ***47,78%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **6.542,00** | **6.542,00** | **3.126,02** | **47,78%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.123,00 | 4.123,00 | 3.126,02 | 75,82% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.800,96 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.159,05 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 166,01 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.419,00 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"*** | ***7.272,02*** | ***7.272,02*** | ***7.258,03*** | ***99,81%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.272,02** | **7.272,02** | **7.258,03** | **99,81%** |
| 38 Ostali rashodi | 7.272,02 | 7.272,02 | 7.258,03 | 99,81% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 7.258,03 | 0,00% |
| ***TP 550049 Poludnevni boravak*** | ***25.555,00*** | ***25.555,00*** | ***24.728,49*** | ***96,77%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.555,00** | **25.555,00** | **24.728,49** | **96,77%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.756,00 | 24.756,00 | 23.992,59 | 96,92% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 16.657,64 | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 3.356,61 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.302,34 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 799,00 | 799,00 | 735,90 | 92,10% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 176,67 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 149,23 | 0,00% |
| ***A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život*** | ***7.000,00*** | ***7.000,00*** | ***6.493,56*** | ***92,77%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.493,56** | **92,77%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.493,56 | 92,77% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.493,56 | 0,00% |
| ***A 550052 Psiholozi u osnovnim školama*** | ***35.620,00*** | ***35.620,00*** | ***34.471,91*** | ***96,78%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.620,00** | **35.620,00** | **34.471,91** | **96,78%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.860,00 | 33.860,00 | 32.901,99 | 97,17% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 26.752,32 | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 717,22 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.532,45 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.569,92 | 89,20% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.399,92 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama*** | ***2.250,00*** | ***2.250,00*** | ***2.250,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| ***A 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama*** | ***100,00*** | ***100,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550055 Besplatni topli obrok*** | ***562.600,00*** | ***562.600,00*** | ***498.136,81*** | ***88,54%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **562.600,00** | **562.600,00** | **498.136,81** | **88,54%** |
| 32 Materijalni rashodi | 562.600,00 | 562.600,00 | 498.136,81 | 88,54% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 498.136,81 | 0,00% |
| ***KP 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"*** | ***189.300,00*** | ***189.300,00*** | ***176.508,36*** | ***93,24%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **189.300,00** | **189.300,00** | **176.508,36** | **93,24%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.800,00 | 17.800,00 | 19.388,60 | 108,92% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 18.170,52 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.218,08 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 28.700,00 | 28.700,00 | 24.035,19 | 83,75% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 743,66 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 142,96 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.441,89 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.900,19 | 43,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 12.900,19 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 624,00 | 124,80% |
| 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.000,00 | 82.000,00 | 111.230,09 | 135,65% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 50.170,97 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 61.059,12 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.330,29 | 27,77% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 8.330,29 | 0,00% |
| ***TP 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“*** | ***13.898,00*** | ***13.898,00*** | ***10.882,89*** | ***78,31%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **13.898,00** | **13.898,00** | **10.882,89** | **78,31%** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.378,00 | 12.378,00 | 10.877,89 | 87,88% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.325,49 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 282,40 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 25,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550058 Projekt WELL*** | ***21.915,00*** | ***21.915,00*** | ***13.190,87*** | ***60,19%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **21.915,00** | **21.915,00** | **13.190,87** | **60,19%** |
| 32 Materijalni rashodi | 21.715,00 | 21.715,00 | 13.053,43 | 60,11% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 9.346,35 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 607,50 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 119,22 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 261,82 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 666,36 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.460,18 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 137,44 | 68,72% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 137,44 | 0,00% |
| ***TP 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama*** | ***6.081,00*** | ***6.081,00*** | ***6.047,32*** | ***99,45%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.081,00** | **6.081,00** | **6.047,32** | **99,45%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.081,00 | 6.081,00 | 6.047,32 | 99,45% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.047,32 | 0,00% |
| *56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA* | *46.558,00* | *46.558,00* | *46.554,53* | *99,99%* |
| ***KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama*** | ***46.558,00*** | ***46.558,00*** | ***46.554,53*** | ***99,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.558,00** | **46.558,00** | **46.554,53** | **99,99%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 46.558,00 | 46.558,00 | 46.554,53 | 99,99% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 46.554,53 | 0,00% |
| *Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"* | *123.500,00* | *123.500,00* | *110.880,08* | *89,78%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.995,20** | **99,88%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **114.500,00** | **114.500,00** | **101.884,88** | **88,98%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| *092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA* | *123.500,00* | *123.500,00* | *110.880,08* | *89,78%* |
| ***A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja*** | ***123.500,00*** | ***123.500,00*** | ***110.880,08*** | ***89,78%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.995,20** | **99,88%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.628,00 | 3.628,00 | 3.623,20 | 99,87% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 | 0,00 | 155,20 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **114.500,00** | **114.500,00** | **101.884,88** | **88,98%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61.657,00 | 61.657,00 | 63.986,10 | 103,78% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 60.404,89 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.224,02 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 357,19 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 46.454,00 | 46.454,00 | 34.083,30 | 73,37% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.954,38 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 6.227,95 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.030,15 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.286,70 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.102,07 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 9.292,91 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.509,67 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 105,84 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.778,04 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.337,67 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 390,29 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 184,00 | 184,00 | 153,79 | 83,58% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 153,79 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.762,00 | 2.762,00 | 2.560,65 | 92,71% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.560,65 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.443,00 | 3.443,00 | 1.101,04 | 31,98% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.101,04 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| *Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI* | *102.318,00* | *102.318,00* | *96.087,52* | *93,91%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **101.824,00** | **101.824,00** | **95.778,04** | **94,06%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **180,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **314,00** | **314,00** | **309,48** | **98,56%** |
| *091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN* | *102.318,00* | *102.318,00* | *96.087,52* | *93,91%* |
| ***A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga*** | ***102.318,00*** | ***102.318,00*** | ***96.087,52*** | ***93,91%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **101.824,00** | **101.824,00** | **95.778,04** | **94,06%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 59.978,00 | 59.978,00 | 58.943,97 | 98,28% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 46.801,89 | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 | 0,00 | 155,20 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.264,58 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.722,30 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 38.046,00 | 38.046,00 | 33.034,07 | 86,83% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 46,96 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.405,26 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.376,46 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 8.514,57 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.767,60 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 276,12 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.133,26 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 212,97 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 679,45 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.500,52 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.574,06 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 4.863,08 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 183,76 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **180,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **314,00** | **314,00** | **309,48** | **98,56%** |
| 34 Financijski rashodi | 182,00 | 182,00 | 178,41 | 98,03% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 178,41 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132,00 | 132,00 | 131,07 | 99,30% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 131,07 | 0,00% |
| *Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN* | *1.812.980,00* | *1.812.980,00* | *1.521.998,70* | *83,95%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.368.950,00** | **1.368.950,00** | **1.182.117,72** | **86,35%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **444.030,00** | **444.030,00** | **339.880,98** | **76,54%** |
| *11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI* | *1.812.980,00* | *1.812.980,00* | *1.521.998,70* | *83,95%* |
| ***A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene*** | ***724.460,00*** | ***724.460,00*** | ***691.500,19*** | ***95,45%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **658.680,00** | **658.680,00** | **640.742,28** | **97,28%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 658.680,00 | 658.680,00 | 640.742,28 | 97,28% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 530.245,26 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 23.004,22 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 87.492,80 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **65.780,00** | **65.780,00** | **50.757,91** | **77,16%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 65.780,00 | 65.780,00 | 50.757,91 | 77,16% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 50.757,91 | 0,00% |
| ***A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda*** | ***885.810,00*** | ***885.810,00*** | ***673.520,15*** | ***76,03%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **536.200,00** | **536.200,00** | **411.289,61** | **76,70%** |
| 32 Materijalni rashodi | 536.200,00 | 536.200,00 | 411.289,61 | 76,70% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 19.126,43 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 245.237,89 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 19.943,55 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 78.947,38 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 43.354,36 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **349.610,00** | **349.610,00** | **262.230,54** | **75,01%** |
| 32 Materijalni rashodi | 321.660,00 | 321.660,00 | 243.692,91 | 75,76% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.699,61 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.265,04 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 26.295,17 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.290,69 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 28.878,22 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 7.135,38 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 2.879,40 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.966,12 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 73.118,45 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.813,40 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.284,05 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.460,32 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 12.541,70 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.682,39 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.844,34 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.692,15 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 6.553,92 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 7.711,02 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.974,21 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.607,33 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.870,00 | 3.870,00 | 2.304,29 | 59,54% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.269,35 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 34,94 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.080,00 | 24.080,00 | 16.233,34 | 67,41% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 8.379,49 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.677,52 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.128,89 | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 685,90 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 3.361,54 | 0,00% |
| ***A 110007 Gradsko kupalište na Dravi*** | ***153.000,00*** | ***153.000,00*** | ***120.025,46*** | ***78,45%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **129.600,00** | **129.600,00** | **97.854,58** | **75,51%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.620,00 | 16.620,00 | 16.271,77 | 97,90% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 13.967,16 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.304,61 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 112.980,00 | 112.980,00 | 81.582,81 | 72,21% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.516,49 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 31.557,64 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.975,93 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.384,93 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 17.147,82 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **23.400,00** | **23.400,00** | **22.170,88** | **94,75%** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.400,00 | 23.400,00 | 22.170,88 | 94,75% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.378,69 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 4.159,01 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.482,99 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 445,90 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.487,49 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 666,39 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.501,84 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.674,99 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 373,58 | 0,00% |
| ***A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity*** | ***43.080,00*** | ***43.080,00*** | ***35.727,62*** | ***82,93%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.840,00** | **37.840,00** | **31.005,97** | **81,94%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.318,79 | 88,27% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.848,75 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 470,04 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 34.080,00 | 34.080,00 | 27.687,18 | 81,24% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.492,06 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.029,72 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 12.210,53 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.219,62 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 485,25 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.240,00** | **5.240,00** | **4.721,65** | **90,11%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.240,00 | 5.240,00 | 4.721,65 | 90,11% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 950,50 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 371,22 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.784,73 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 697,20 | 0,00% |
| ***A 110009 Škola plivanja*** | ***6.630,00*** | ***6.630,00*** | ***1.225,28*** | ***18,48%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.630,00** | **6.630,00** | **1.225,28** | **18,48%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.630,00 | 6.630,00 | 1.225,28 | 18,48% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 585,28 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU* | *7.100,00* | *7.100,00* | *367,89* | *5,18%* |
| *Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU* | *7.100,00* | *7.100,00* | *367,89* | *5,18%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.100,00** | **7.100,00** | **367,89** | **5,18%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *7.100,00* | *7.100,00* | *367,89* | *5,18%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***7.100,00*** | ***7.100,00*** | ***367,89*** | ***5,18%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.100,00** | **7.100,00** | **367,89** | **5,18%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.100,00 | 3.100,00 | 367,89 | 11,87% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 204,03 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Oznaka

Naziv

Izvorni plan Tekući plan Reb.2023.(1) 2023.(2)

Izvršenje 2023.(3)

Indeks 3/2\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU* | *10.700.440,00* | *10.686.140,00* | *9.451.291,73* | *88,44%* |
| *Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU* | *10.700.440,00* | *10.686.140,00* | *9.451.291,73* | *88,44%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.708.437,26** | **7.694.137,26** | **6.716.464,82** | **87,29%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **306.307,03** | **306.307,03** | **306.307,03** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **233.265,71** | **233.265,71** | **233.265,71** | **100,00%** |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.132.957,16** | **88,87%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **52.430,00** | **52.430,00** | **62.297,01** | **118,82%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *5.900.440,00* | *5.886.140,00* | *4.925.424,31* | *83,68%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***4.686.550,00*** | ***4.686.550,00*** | ***3.842.354,03*** | ***81,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.686.550,00** | **4.686.550,00** | **3.842.354,03** | **81,99%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.591.660,00 | 3.591.660,00 | 3.340.366,63 | 93,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.647.954,88 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 29,83 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 257.339,98 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 435.041,94 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 427.660,00 | 427.660,00 | 439.036,43 | 102,66% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 337,65 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 44.485,54 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 4.554,13 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.074,03 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.823,70 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 45.642,24 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 332.142,85 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 771,29 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 667.230,00 | 667.230,00 | 62.950,97 | 9,43% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 49.247,20 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.699,84 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***3.900,00*** | ***3.900,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela*** | ***466.906,00*** | ***452.606,00*** | ***350.493,70*** | ***77,44%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **466.906,00** | **452.606,00** | **350.493,70** | **77,44%** |
| 32 Materijalni rashodi | 464.560,00 | 450.260,00 | 348.446,92 | 77,39% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 32.254,26 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 67.824,72 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 560,79 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.067,99 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 63.770,28 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.190,55 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 10.732,80 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.228,80 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 30.019,65 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.212,57 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.784,86 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 54.863,42 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 12.546,73 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.858,48 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 51.036,41 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.744,61 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.701,70 | 85,09% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1.701,70 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 346,00 | 346,00 | 345,08 | 99,73% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 345,08 | 0,00% |
| ***A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole*** | ***89.940,00*** | ***89.940,00*** | ***89.931,86*** | ***99,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **89.940,00** | **89.940,00** | **89.931,86** | **99,99%** |
| 34 Financijski rashodi | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.475,34 | 99,87% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 3.475,34 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 86.460,00 | 86.460,00 | 86.456,52 | 100,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 86.456,52 | 0,00% |
| ***A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole*** | ***68.380,00*** | ***68.380,00*** | ***68.369,00*** | ***99,98%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.380,00** | **68.380,00** | **68.369,00** | **99,98%** |
| 34 Financijski rashodi | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.483,72 | 99,75% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 2.483,72 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 65.890,00 | 65.890,00 | 65.885,28 | 99,99% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 65.885,28 | 0,00% |
| ***A 010097 Otplata -obveznice*** | ***146.725,00*** | ***146.725,00*** | ***146.724,86*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **146.725,00** | **146.725,00** | **146.724,86** | **100,00%** |
| 34 Financijski rashodi | 146.725,00 | 146.725,00 | 146.724,86 | 100,00% |
| 3413 Kamate za izdane obveznice | 0,00 | 0,00 | 146.724,86 | 0,00% |
| ***A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje*** | ***401.500,00*** | ***401.500,00*** | ***401.411,52*** | ***99,98%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **401.500,00** | **401.500,00** | **401.411,52** | **99,98%** |
| 34 Financijski rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.439,52 | 99,55% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 13.439,52 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 388.000,00 | 388.000,00 | 387.972,00 | 99,99% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 387.972,00 | 0,00% |
| ***KP 010116 Projekt RIZNICA*** | ***26.600,00*** | ***26.600,00*** | ***16.339,34*** | ***61,43%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.600,00** | **26.600,00** | **16.339,34** | **61,43%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.193,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.407,00 | 25.407,00 | 16.339,34 | 64,31% |
| 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 16.339,34 | 0,00% |
| ***A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete*** | ***9.939,00*** | ***9.939,00*** | ***9.800,00*** | ***98,60%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.939,00** | **9.939,00** | **9.800,00** | **98,60%** |
| 34 Financijski rashodi | 9.939,00 | 9.939,00 | 9.800,00 | 98,60% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00% |
| *92 Program: JPP* | *4.800.000,00* | *4.800.000,00* | *4.525.867,42* | *94,29%* |
| ***A 920001 Najam za športsku dvoranu*** | ***4.800.000,00*** | ***4.800.000,00*** | ***4.525.867,42*** | ***94,29%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.807.997,26** | **1.807.997,26** | **1.791.040,51** | **99,06%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.807.997,26 | 1.807.997,26 | 1.791.040,51 | 99,06% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.791.040,51 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **306.307,03** | **306.307,03** | **306.307,03** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 306.307,03 | 306.307,03 | 306.307,03 | 100,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 306.307,03 | 0,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **233.265,71** | **233.265,71** | **233.265,71** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 233.265,71 | 233.265,71 | 233.265,71 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 233.265,71 | 0,00% |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.132.957,16** | **88,87%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.132.957,16 | 88,87% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.132.957,16 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **52.430,00** | **52.430,00** | **62.297,01** | **118,82%** |
| 32 Materijalni rashodi | 52.430,00 | 52.430,00 | 62.297,01 | 118,82% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 62.297,01 | 0,00% |