



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

NACRT

**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ:2186-1-08-24-3

VARAŽDIN, 15. listopada 2024. godine

Na temelju članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/21, 2/20, 2/21,4/21-pročišćeni tekst 13/22 i 10/23) Gradsko vijeće Grada Varaždina na --- sjednici održanoj dana ----- 2024. godine donosi:

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA  
za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

**Članak 1.**

Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK**

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>69.885.446,66</b>	<b>115.827.135,89</b>	<b>126.155.966,00</b>	<b>108.924.612,00</b>	<b>106.285.794,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	65.943.939,61	107.032.785,89	117.359.006,00	101.688.311,00	101.222.244,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.941.507,05	8.794.350,00	8.796.960,00	7.236.301,00	5.063.550,00
<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>64.547.374,74</b>	<b>127.241.035,89</b>	<b>144.575.799,00</b>	<b>134.745.050,00</b>	<b>132.726.903,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	54.971.715,87	74.607.042,70	81.787.805,00	80.220.181,00	80.737.423,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.575.658,87	52.633.993,19	62.787.994,00	54.524.869,00	51.989.480,00
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>5.338.071,92</b>	<b>-11.413.900,00</b>	<b>-18.419.833,00</b>	<b>-25.820.438,00</b>	<b>-26.441.109,00</b>

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	681.310,02	852.505,00	1.280.988,00	2.136.300,00	3.042.100,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-681.310,02</b>	<b>4.547.495,00</b>	<b>11.782.432,00</b>	<b>25.820.438,00</b>	<b>26.441.109,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE</b>	<b>4.656.762,00</b>	<b>-6.866.405,00</b>	<b>-6.637.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.256.503,97	6.866.405,00	6.637.401,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.913.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJK U IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPPOREDITI /POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAKTEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OP. IDIO  
A. RA UN PRIHODA I RASHODA  
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>										
6	Prihodi poslovanja	65.943.939,61	107.032.785,89	162,31%	117.359.006,00	109,65%	101.688.311,00	86,65%	101.222.244,00	99,54%
61	Prihodi od poreza	32.598.962,54	42.346.816,56	129,90%	45.031.558,00	106,34%	51.346.729,00	114,02%	51.566.291,00	100,43%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine države	19.122.270,29	46.011.844,33	240,62%	53.558.560,00	116,40%	26.894.565,00	50,22%	25.774.329,00	95,83%
64	Prihodi od imovine	3.839.935,06	4.742.274,00	123,50%	4.966.034,00	104,72%	5.231.942,00	105,35%	5.295.342,00	101,21%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.760.555,86	12.254.680,00	139,88%	12.148.125,00	99,13%	16.543.084,00	136,18%	16.906.891,00	102,20%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.414.031,56	1.518.971,00	107,42%	1.383.529,00	91,08%	1.445.791,00	104,50%	1.453.191,00	100,51%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	208.184,30	158.200,00	75,99%	271.200,00	171,43%	226.200,00	83,41%	226.200,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.941.507,05	8.794.350,00	223,12%	8.796.960,00	100,03%	7.236.301,00	82,26%	5.063.550,00	69,97%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.035.490,77	3.074.400,00	151,04%	2.609.810,00	84,89%	3.050.051,00	116,87%	900.300,00	29,52%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.906.016,28	5.719.950,00	300,10%	6.187.150,00	108,17%	4.186.250,00	67,66%	4.163.250,00	99,45%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		69.885.446,66	115.827.135,89	165,74%	126.155.966,00	108,92%	108.924.612,00	86,34%	106.285.794,00	97,58%
3	Rashodi poslovanja	54.971.715,87	74.607.042,70	135,72%	81.787.805,00	109,62%	80.220.181,00	98,08%	80.737.423,00	100,64%
31	Rashodi za zaposlene	22.683.438,95	30.318.725,00	133,66%	35.486.150,00	117,04%	34.975.054,00	98,56%	35.244.294,00	100,77%
32	Materijalni rashodi	22.422.664,05	29.065.939,70	129,63%	29.291.487,00	100,78%	29.306.044,00	100,05%	29.744.456,00	101,50%
34	Financijski rashodi	318.827,99	647.879,00	203,21%	664.020,00	102,49%	768.845,00	115,79%	537.335,00	69,89%
35	Subvencije	998.547,49	1.175.200,00	117,69%	1.364.600,00	116,12%	1.364.600,00	100,00%	1.364.600,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	125.010,64	326.930,00	261,52%	930.630,00	284,66%	253.320,00	27,22%	244.420,00	96,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.181.334,92	3.106.543,00	142,41%	3.641.835,00	117,23%	3.683.235,00	101,14%	3.733.235,00	101,36%
38	Ostali rashodi	6.241.891,83	9.965.826,00	159,66%	10.409.083,00	104,45%	9.869.083,00	94,81%	9.869.083,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.575.658,87	52.633.993,19	549,66%	62.787.994,00	119,29%	54.524.869,00	86,84%	51.989.480,00	95,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.254,55	892.765,00	244,42%	459.000,00	51,41%	2.084.000,00	454,03%	1.709.000,00	82,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.393.513,64	48.610.894,19	579,15%	51.782.120,00	106,52%	46.824.264,00	90,43%	44.961.197,00	96,02%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>816.890,68</b>	<b>3.130.334,00</b>	<b>383,20%</b>	<b>10.546.874,00</b>	<b>336,92%</b>	<b>5.616.605,00</b>	<b>53,25%</b>	<b>5.319.283,00</b>	<b>94,71%</b>
	SVEUKUPNO RASHODI	64.547.374,74	127.241.035,89	197,13%	144.575.799,00	113,62%	134.745.050,00	93,20%	132.726.903,00	98,50%

## A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>										
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	38.388.375,14	46.510.053,56	121,16%	49.152.117,00	105,68%	53.440.438,00	108,72%	53.701.477,00	100,49%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	33.393.141,59	44.113.863,56	132,10%	46.867.817,00	106,24%	53.415.438,00	113,97%	53.676.477,00	100,49%
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.139.308,00	103,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 13	Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	912.882,00	105,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 17	Boravišna pristojba	19.144,86	20.000,00	104,47%	25.000,00	125,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	3.003.200,69	324.000,00	10,79%	2.259.300,00	697,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	4.534.320,66	8.981.814,00	198,09%	9.569.526,00	106,54%	7.584.237,00	79,25%	7.565.393,00	99,75%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.913.885,04	7.179.433,00	246,39%	7.711.291,00	107,41%	5.752.177,00	74,59%	5.753.333,00	100,02%
Izvor: 32	Ostali prihodi	1.514.985,36	1.612.871,00	106,46%	1.706.735,00	105,82%	1.706.860,00	100,01%	1.696.860,00	99,41%
Izvor: 33	Ostali prihodi za CTŠ	88.831,87	102.000,00	114,82%	103.200,00	101,18%	103.200,00	100,00%	103.200,00	100,00%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	16.618,39	87.510,00	526,59%	48.300,00	55,19%	22.000,00	45,55%	12.000,00	54,55%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.286.172,82	12.829.164,00	124,72%	12.901.020,00	100,56%	17.294.854,00	134,06%	17.667.384,00	102,15%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	1.312.152,19	1.689.140,00	128,73%	1.749.035,00	103,55%	4.418.340,00	252,62%	4.422.340,00	100,09%
Izvor: 42	Komunalna naknada	5.283.558,97	8.259.054,00	156,32%	8.050.300,00	97,47%	9.750.614,00	121,12%	10.154.244,00	104,14%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	108.696,77	174.600,00	160,63%	184.750,00	105,81%	161.000,00	87,14%	172.000,00	106,83%
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	35.544,08	0,00	0,00%	13.205,00	0,00%	20.000,00	151,46%	20.000,00	100,00%
Izvor: 4H	Prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	36.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.132.957,16	2.400.000,00	112,52%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
Izvor: 4F	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	483.751,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 48	Sredstva ŽUC-a	549.002,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	380.509,65	264.120,00	69,41%	383.730,00	145,29%	469.900,00	122,46%	423.800,00	90,19%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	0,00	6.000,00	0,00%	120.000,00	2000,00%	75.000,00	62,50%	75.000,00	100,00%
Izvor: 5	Pomo i	14.200.360,11	44.323.352,33	312,13%	51.822.663,00	116,92%	27.449.392,00	52,97%	26.345.400,00	95,98%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	12.250.470,11	17.977.835,00	146,75%	24.147.882,00	134,32%	17.041.470,00	70,57%	16.851.435,00	98,88%
Izvor: 52	Pomo i iz županijskog prora una	234.540,63	746.199,00	318,15%	763.939,00	102,38%	841.676,00	110,18%	866.676,00	102,97%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
Izvor: 53	Ostale pomo i-ostale op ine	21.607,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.693.742,10	6.113.839,86	360,97%	6.644.654,00	108,68%	7.273.108,00	109,46%	6.469.151,00	88,95%
Izvor: 56	RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	19.405.478,47	0,00%	18.114.000,00	93,34%	105.000,00	0,58%	0,00	0,00%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	2.052.188,00	0,00%	2.078.138,00	101,26%	2.078.138,00	100,00%
Izvor: 59	Ostale pomo i	0,00	80.000,00	0,00%	100.000,00	125,00%	110.000,00	110,00%	80.000,00	72,73%
Izvor: 6	Donacije	224.413,62	47.752,00	21,28%	39.540,00	82,80%	43.440,00	109,86%	43.640,00	100,46%
Izvor: 61	Donacije	224.413,62	47.752,00	21,28%	39.540,00	82,80%	43.440,00	109,86%	43.640,00	100,46%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.251.804,31	3.135.000,00	139,22%	2.671.100,00	85,20%	3.112.251,00	116,52%	962.500,00	30,93%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	46.211,50	62.100,00	134,38%	62.100,00	100,00%	62.200,00	100,16%	62.200,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.205.592,81	3.072.900,00	139,32%	2.609.000,00	84,90%	3.050.051,00	116,90%	900.300,00	29,52%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>69.885.446,66</b>	<b>115.827.135,89</b>	<b>165,74%</b>	<b>126.155.966,00</b>	<b>108,92%</b>	<b>108.924.612,00</b>	<b>86,34%</b>	<b>106.285.794,00</b>	<b>97,58%</b>

## A2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>										
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		33.551.344,14	45.788.848,56	136,47%	48.003.129,00	104,84%	51.436.138,00	107,15%	50.791.377,00	98,75%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		29.868.124,15	43.392.658,56	145,28%	45.718.829,00	105,36%	51.411.138,00	112,45%	50.766.377,00	98,75%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		1.103.477,00	1.139.308,00	103,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		869.411,00	912.882,00	105,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		19.144,86	20.000,00	104,47%	25.000,00	125,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		1.691.187,13	324.000,00	19,16%	2.259.300,00	697,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		3.545.140,18	8.933.864,00	252,00%	9.517.446,00	106,53%	7.514.237,00	78,95%	7.495.393,00	99,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.071.448,11	7.116.483,00	343,55%	7.646.901,00	107,45%	5.682.177,00	74,31%	5.683.333,00	100,02%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.336.750,32	1.627.871,00	121,78%	1.716.295,00	105,43%	1.706.860,00	99,45%	1.696.860,00	99,41%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		84.029,37	102.000,00	121,39%	103.200,00	101,18%	103.200,00	100,00%	103.200,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		52.912,38	87.510,00	165,39%	51.050,00	58,34%	22.000,00	43,10%	12.000,00	54,55%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		10.046.926,96	12.829.164,00	127,69%	12.901.020,00	100,56%	17.294.854,00	134,06%	17.667.384,00	102,15%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		873.763,93	1.689.140,00	193,32%	1.749.035,00	103,55%	4.418.340,00	252,62%	4.422.340,00	100,09%
Izvor: 42 Komunalna naknada		5.283.558,97	8.259.054,00	156,32%	8.050.300,00	97,47%	9.750.614,00	121,12%	10.154.244,00	104,14%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		108.696,77	174.600,00	160,63%	184.750,00	105,81%	161.000,00	87,14%	172.000,00	106,83%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		53.999,99	0,00	0,00%	13.205,00	0,00%	20.000,00	151,46%	20.000,00	100,00%
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		0,00	36.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.132.957,16	2.400.000,00	112,52%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti		686.176,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		549.002,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		320.047,65	264.120,00	82,53%	383.730,00	145,29%	469.900,00	122,46%	423.800,00	90,19%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		38.724,04	6.000,00	15,49%	120.000,00	2000,00%	75.000,00	62,50%	75.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomo i		13.421.710,24	44.333.625,33	330,31%	51.822.663,00	116,89%	27.449.392,00	52,97%	26.345.400,00	95,98%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		12.108.043,40	17.986.693,00	148,55%	24.147.882,00	134,25%	17.041.470,00	70,57%	16.851.435,00	98,88%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		167.561,77	747.614,00	446,17%	763.939,00	102,18%	841.676,00	110,18%	866.676,00	102,97%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
Izvor: 53	Ostale pomo i-ostale op ine	21.607,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.124.497,80	6.113.839,86	543,70%	6.644.654,00	108,68%	7.273.108,00	109,46%	6.469.151,00	88,95%
Izvor: 56	RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	19.405.478,47	0,00%	18.114.000,00	93,34%	105.000,00	0,58%	0,00	0,00%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	2.052.188,00	0,00%	2.078.138,00	101,26%	2.078.138,00	100,00%
Izvor: 59	Ostale pomo i	0,00	80.000,00	0,00%	100.000,00	125,00%	110.000,00	110,00%	80.000,00	72,73%
Izvor: 6	Donacije	229.897,78	53.593,00	23,31%	43.540,00	81,24%	43.440,00	99,77%	43.640,00	100,46%
Izvor: 61	Donacije	229.897,78	53.593,00	23,31%	43.540,00	81,24%	43.440,00	99,77%	43.640,00	100,46%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.744.332,93	3.073.000,00	176,17%	2.609.100,00	84,90%	3.050.251,00	116,91%	900.500,00	29,52%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	73.152,02	100,00	0,14%	100,00	100,00%	200,00	200,00%	200,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.671.180,91	3.072.900,00	183,88%	2.609.000,00	84,90%	3.050.051,00	116,90%	900.300,00	29,52%
Izvor: 8	Namjenski primici	1.092.589,20	5.400.000,00	494,24%	13.063.420,00	241,92%	27.956.738,00	214,01%	29.483.209,00	105,46%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00	0,00%	13.063.420,00	241,92%	27.956.738,00	214,01%	29.483.209,00	105,46%
Izvor: 82	Obveznice	1.092.589,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	915.433,31	6.828.941,00	745,98%	6.615.481,00	96,87%				
Izvor: 91	Rezultat Op i prihodi	0,00	4.286.432,00	0,00%	4.734.261,00	110,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 92	V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	915.433,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	462.630,00	0,00%	487.630,00	105,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 94	Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	729.262,00	0,00%	1.018.720,00	139,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomo i	0,00	26.330,00	0,00%	24.920,00	94,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	0,00	25.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	556.336,00	0,00%	136.950,00	24,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	0,00	742.351,00	0,00%	213.000,00	28,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>64.547.374,74</b>	<b>127.241.035,89</b>	<b>197,13%</b>	<b>144.575.799,00</b>	<b>113,62%</b>	<b>134.745.050,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>132.726.903,00</b>	<b>98,50%</b>



## A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>										
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>6.678.138,95</b>	<b>9.170.681,00</b>	<b>137,32%</b>	<b>9.731.992,00</b>	<b>106,12%</b>	<b>10.082.806,00</b>	<b>103,60%</b>	<b>10.225.036,00</b>	<b>101,41%</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.515.456,15	1.936.495,00	127,78%	2.005.820,00	103,58%	2.010.820,00	100,25%	2.016.820,00	100,30%
013	Op e usluge	4.858.492,70	6.841.959,00	140,82%	7.305.672,00	106,78%	7.568.686,00	103,60%	7.757.916,00	102,50%
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	119.295,35	156.927,00	131,54%	173.500,00	110,56%	173.500,00	100,00%	173.500,00	100,00%
017	Transakcije vezane za javni dug	184.894,75	235.300,00	127,26%	247.000,00	104,97%	329.800,00	133,52%	276.800,00	83,93%
<b>Funk. klas: 02 OBRANA</b>		<b>26.920,00</b>	<b>69.340,00</b>	<b>257,58%</b>	<b>76.900,00</b>	<b>110,90%</b>	<b>76.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.900,00</b>	<b>100,00%</b>
022	Civilna obrana	26.920,00	69.340,00	257,58%	76.900,00	110,90%	76.900,00	100,00%	76.900,00	100,00%
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>2.800.082,34</b>	<b>4.760.060,00</b>	<b>170,00%</b>	<b>6.027.270,00</b>	<b>126,62%</b>	<b>9.842.330,00</b>	<b>163,30%</b>	<b>9.184.330,00</b>	<b>93,31%</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	2.452.322,76	4.024.460,00	164,11%	5.173.570,00	128,55%	9.221.630,00	178,25%	8.563.630,00	92,86%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	347.759,58	735.600,00	211,53%	853.700,00	116,05%	620.700,00	72,71%	620.700,00	100,00%
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>5.480.571,64</b>	<b>11.159.463,70</b>	<b>203,62%</b>	<b>12.300.462,00</b>	<b>110,22%</b>	<b>22.818.800,00</b>	<b>185,51%</b>	<b>20.171.500,00</b>	<b>88,40%</b>
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	380.351,90	605.400,00	159,17%	529.900,00	87,53%	529.400,00	99,91%	529.400,00	100,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.643,18	77.000,00	152,04%	83.500,00	108,44%	83.500,00	100,00%	83.500,00	100,00%
043	Gorivo i energija				10.000,00					
045	Promet	4.448.917,52	9.686.773,70	217,73%	11.066.362,00	114,24%	21.615.200,00	195,32%	18.967.900,00	87,75%
046	Komunikacije	3.434,54	4.490,00	130,73%						
047	Ostale industrije	579.667,87	785.800,00	135,56%	610.700,00	77,72%	590.700,00	96,73%	590.700,00	100,00%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	17.556,63								
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>6.818.757,57</b>	<b>24.256.726,47</b>	<b>355,74%</b>	<b>23.037.501,00</b>	<b>94,97%</b>	<b>5.043.502,00</b>	<b>21,89%</b>	<b>5.203.580,00</b>	<b>103,17%</b>
051	Gospodarenje otpadom	3.675.166,81	19.859.888,47	540,38%	18.284.410,00	92,07%	273.100,00	1,49%	170.200,00	62,32%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	190.608,90	590.000,00	309,53%	590.000,00	100,00%	590.000,00	100,00%	590.000,00	100,00%
053	Smanjenje zaga ivanja	12.563,56	62.000,00	493,49%	49.875,00	80,44%	9.500,00	19,05%	9.500,00	100,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.940.418,30	3.744.838,00	127,36%	4.113.216,00	109,84%	4.170.902,00	101,40%	4.433.880,00	106,31%
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>5.514.238,76</b>	<b>17.442.644,72</b>	<b>316,32%</b>	<b>17.291.347,00</b>	<b>99,13%</b>	<b>20.311.495,00</b>	<b>117,47%</b>	<b>20.483.744,00</b>	<b>100,85%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
061	Razvoj stanovanja	73.152,02	121.500,00	166,09%	121.500,00	100,00%	121.500,00	100,00%	121.500,00	100,00%
062	Razvoj zajednice	4.059.303,81	10.030.914,72	247,11%	11.299.187,00	112,64%	17.719.805,00	156,82%	18.723.604,00	105,66%
063	Opskrba vodom	3.284,95	205.000,00	6240,58%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%
064	Uli na rasvjeta	1.378.497,98	7.085.230,00	513,98%	5.665.660,00	79,96%	2.265.190,00	39,98%	1.433.640,00	63,29%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>13.441.448,20</b>	<b>22.768.542,00</b>	<b>169,39%</b>	<b>33.815.806,00</b>	<b>148,52%</b>	<b>27.269.500,00</b>	<b>80,64%</b>	<b>28.194.185,00</b>	<b>103,39%</b>
081	Službe rekreacije i sporta	7.952.256,83	13.223.642,00	166,29%	15.547.817,00	117,58%	16.517.500,00	106,24%	15.182.000,00	91,91%
082	Službe kulture	5.489.191,37	9.544.900,00	173,89%	18.267.989,00	191,39%	10.752.000,00	58,86%	13.012.185,00	121,02%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>21.190.954,01</b>	<b>29.408.128,00</b>	<b>138,78%</b>	<b>33.008.837,00</b>	<b>112,24%</b>	<b>32.603.333,00</b>	<b>98,77%</b>	<b>32.491.244,00</b>	<b>99,66%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.213.300,42	27.298.571,00	135,05%	31.385.560,00	114,97%	31.013.410,00	98,81%	30.960.775,00	99,83%
094	Visoka naobrazba		6.000,00		6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	817.653,59	992.455,00	121,38%	1.111.190,00	111,96%	1.111.190,00	100,00%	1.111.190,00	100,00%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	160.000,00	1.111.102,00	694,44%	506.087,00	45,55%	472.733,00	93,41%	413.279,00	87,42%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>2.596.263,27</b>	<b>8.205.450,00</b>	<b>316,05%</b>	<b>9.285.684,00</b>	<b>113,16%</b>	<b>6.696.384,00</b>	<b>72,12%</b>	<b>6.696.384,00</b>	<b>100,00%</b>
102	Starost	507.410,13	767.000,00	151,16%	869.000,00	113,30%	869.000,00	100,00%	869.000,00	100,00%
104	Obitelj i djeca	367.346,13	407.500,00	110,93%	393.000,00	96,44%	393.000,00	100,00%	393.000,00	100,00%
106	Stanovanje	1.348.432,63	6.602.600,00	489,65%	7.530.250,00	114,05%	4.940.950,00	65,61%	4.940.950,00	100,00%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	373.074,38	428.350,00	114,82%	493.434,00	115,19%	493.434,00	100,00%	493.434,00	100,00%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>64.547.374,74</b>	<b>127.241.035,89</b>	<b>197,13%</b>	<b>144.575.799,00</b>	<b>113,62%</b>	<b>134.745.050,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>132.726.903,00</b>	<b>98,50%</b>

**B. RA UN FINANCIRANJA**  
**B1. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>										
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.063.420,00</b>	<b>241,92%</b>	<b>27.956.738,00</b>	<b>214,01%</b>	<b>29.483.209,00</b>	<b>105,46%</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.063.420,00</b>	<b>241,92%</b>	<b>27.956.738,00</b>	<b>214,01%</b>	<b>29.483.209,00</b>	<b>105,46%</b>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>			5.400.000,00		13.063.420,00	241,92%	27.956.738,00	214,01%	29.483.209,00	105,46%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>681.310,02</b>	<b>852.505,00</b>	<b>125,13%</b>	<b>1.280.988,00</b>	<b>150,26%</b>	<b>2.136.300,00</b>	<b>166,77%</b>	<b>3.042.100,00</b>	<b>142,40%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>681.310,02</b>	<b>722.505,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>1.150.988,00</b>	<b>159,31%</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>108,34%</b>	<b>1.263.500,00</b>	<b>101,32%</b>
<b>55</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>889.300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.778.600,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		681.310,02	852.505,00	125,13%	1.280.988,00	150,26%	2.136.300,00	166,77%	3.042.100,00	142,40%

## B2. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>										
	Izvor: 8 Namjenski primici		5.400.000,00		13.063.420,00	241,92%	27.956.738,00	214,01%	29.483.209,00	105,46%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00	0,00%	13.063.420,00	241,92%	27.956.738,00	214,01%	29.483.209,00	105,46%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>			5.400.000,00		13.063.420,00	241,92%	27.956.738,00	214,01%	29.483.209,00	105,46%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	540.313,80	721.205,00	133,48%	1.148.988,00	159,32%	2.004.300,00	174,44%	2.910.100,00	145,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	540.313,80	721.205,00	133,48%	1.148.988,00	159,32%	2.004.300,00	174,44%	2.910.100,00	145,19%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	69.214,92	69.300,00	100,12%	70.000,00	101,01%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.214,92	69.300,00	100,12%	70.000,00	101,01%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71.781,30	62.000,00	86,37%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	0,00	62.000,00	0,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.781,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		681.310,02	852.505,00	125,13%	1.280.988,00	150,26%	2.136.300,00	166,77%	3.042.100,00	142,40%

## lanak 2.

Rashodi i izdaci Prora una raspore uju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kao slijedi:

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO		65.228.684,76	128.093.540,89	196,38%	145.856.787,00	113,87%	136.881.350,00	93,85%	135.769.003,00	99,19%
<b>Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</b>		<b>3.946.971,08</b>	<b>6.107.842,00</b>	<b>154,75%</b>	<b>7.200.230,00</b>	<b>117,89%</b>	<b>11.103.590,00</b>	<b>154,21%</b>	<b>10.430.590,00</b>	<b>93,94%</b>
<b>Glava: 41001 GRADONA ELNIK</b>		<b>550.383,36</b>	<b>680.025,00</b>	<b>123,55%</b>	<b>689.610,00</b>	<b>101,41%</b>	<b>684.610,00</b>	<b>99,27%</b>	<b>684.610,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		491.285,47	565.125,00	115,03%	603.510,00	106,79%	661.110,00	109,54%	661.110,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		4.134,00	92.400,00	2235,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		21.755,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		33.208,32	22.500,00	67,75%	23.500,00	104,44%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		0,00	0,00	0,00%	62.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>550.383,36</b>	<b>680.025,00</b>	<b>123,55%</b>	<b>689.610,00</b>	<b>101,41%</b>	<b>684.610,00</b>	<b>99,27%</b>	<b>684.610,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u></b>		<b><u>334.221,62</u></b>	<b><u>333.110,00</u></b>	<b><u>99,67%</u></b>	<b><u>324.110,00</u></b>	<b><u>97,30%</u></b>	<b><u>324.110,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>324.110,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		312.466,05	333.110,00	106,61%	324.110,00	97,30%	324.110,00	100,00%	324.110,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		312.466,05	333.110,00	106,61%	324.110,00	97,30%	324.110,00	100,00%	324.110,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		308.654,57	323.110,00	104,68%	294.110,00	91,02%	294.110,00	100,00%	294.110,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.811,48	10.000,00	262,37%	30.000,00	300,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		21.755,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		21.755,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		21.755,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b><u>A: 010023 Prora unska pri uva</u></b>		<b><u>2.981,25</u></b>	<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>2247,38%</u></b>	<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.981,25	67.000,00	2247,38%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.981,25	67.000,00	2247,38%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
38	Ostali rashodi	2.981,25	67.000,00	2247,38%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u></b>	<b><u>105.158,82</u></b>	<b><u>133.715,00</u></b>	<b><u>127,16%</u></b>	<b><u>134.000,00</u></b>	<b><u>100,21%</u></b>	<b><u>137.000,00</u></b>	<b><u>102,24%</u></b>	<b><u>137.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	75.948,29	28.815,00	37,94%	68.900,00	239,11%	124.500,00	180,70%	124.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.948,29	28.815,00	37,94%	68.900,00	239,11%	124.500,00	180,70%	124.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.948,29	28.815,00	37,94%	68.900,00	239,11%	124.500,00	180,70%	124.500,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	4.134,00	92.400,00	2235,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.134,00	92.400,00	2235,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.134,00	92.400,00	2235,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	25.076,53	12.500,00	49,85%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.076,53	12.500,00	49,85%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.076,53	12.500,00	49,85%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	52.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	52.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	52.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>010106 Pokroviteljstva</u></b>	<b><u>102.521,67</u></b>	<b><u>122.000,00</u></b>	<b><u>119,00%</u></b>	<b><u>131.000,00</u></b>	<b><u>107,38%</u></b>	<b><u>131.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>131.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.389,88	112.000,00	118,66%	120.000,00	107,14%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	94.389,88	112.000,00	118,66%	120.000,00	107,14%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	94.389,88	112.000,00	118,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	120.000,00	0,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	8.131,79	10.000,00	122,97%	11.000,00	110,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.131,79	10.000,00	122,97%	11.000,00	110,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.131,79	10.000,00	122,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>010112 Hodo eš e na Mariju Bisticu</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>010125 Vije e gra ana</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.700,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>42,78%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	18.700,00	0,00%	8.000,00	42,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.700,00	0,00%	8.000,00	42,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	0,00%	8.000,00	216,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b><u>A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Glava: 41002 GRADSKO VIJE E</b>	<b>239.563,06</b>	<b>157.727,00</b>	<b>65,84%</b>	<b>329.950,00</b>	<b>209,19%</b>	<b>180.950,00</b>	<b>54,84%</b>	<b>160.950,00</b>	<b>88,95%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	226.752,71	141.427,00	62,37%	329.950,00	233,30%	180.950,00	54,84%	160.950,00	88,95%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	12.810,35	16.300,00	127,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>239.563,06</b>	<b>157.727,00</b>	<b>65,84%</b>	<b>329.950,00</b>	<b>209,19%</b>	<b>180.950,00</b>	<b>54,84%</b>	<b>160.950,00</b>	<b>88,95%</b>
<b><u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u></b>		<b><u>127.649,95</u></b>	<b><u>92.400,00</u></b>	<b><u>72,39%</u></b>	<b><u>93.450,00</u></b>	<b><u>101,14%</u></b>	<b><u>93.450,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>93.450,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	127.649,95	92.400,00	72,39%	93.450,00	101,14%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	127.649,95	92.400,00	72,39%	93.450,00	101,14%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	127.649,95	92.400,00	72,39%	93.450,00	101,14%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
<b><u>A: 010042 Financiranje politih stranaka</u></b>		<b><u>36.000,09</u></b>	<b><u>45.127,00</u></b>	<b><u>125,35%</u></b>	<b><u>45.200,00</u></b>	<b><u>100,16%</u></b>	<b><u>45.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>45.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	36.000,09	45.127,00	125,35%	45.200,00	100,16%	45.200,00	100,00%	45.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	36.000,09	45.127,00	125,35%	45.200,00	100,16%	45.200,00	100,00%	45.200,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	36.000,09	45.127,00	125,35%	45.200,00	100,16%	45.200,00	100,00%	45.200,00	100,00%
<b><u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u></b>		<b><u>3.813,85</u></b>	<b><u>6.200,00</u></b>	<b><u>162,57%</u></b>	<b><u>6.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>26.200,00</u></b>	<b><u>422,58%</u></b>	<b><u>6.200,00</u></b>	<b><u>23,66%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	6.200,00	0,00%	26.200,00	422,58%	6.200,00	23,66%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	6.200,00	0,00%	26.200,00	422,58%	6.200,00	23,66%
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	6.200,00	0,00%	26.200,00	422,58%	6.200,00	23,66%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	3.813,85	6.200,00	162,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.813,85	6.200,00	162,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	3.813,85	6.200,00	162,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b><u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	169.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	169.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	169.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>010123 Prijevremeni izbori za lanove Gradskog vijeća</b>	<b>63.102,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	63.102,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	63.102,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	63.102,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>010124 Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</b>	<b>8.996,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>155,62%</b>	<b>16.100,00</b>	<b>115,00%</b>	<b>16.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	3.900,00	0,00%	16.100,00	412,82%	16.100,00	100,00%	16.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.900,00	0,00%	16.100,00	412,82%	16.100,00	100,00%	16.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	0,00%	16.100,00	412,82%	16.100,00	100,00%	16.100,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	8.996,50	10.100,00	112,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.996,50	10.100,00	112,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.996,50	10.100,00	112,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Glava:</b>	<b>41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>955.515,67</b>	<b>1.545.030,00</b>	<b>161,70%</b>	<b>1.336.350,00</b>	<b>86,49%</b>	<b>1.346.350,00</b>	<b>100,75%</b>	<b>1.352.350,00</b>	<b>100,45%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	867.633,76	1.225.130,00	141,20%	1.008.150,00	82,29%	1.346.350,00	133,55%	1.352.350,00	100,45%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	51.446,59	215.300,00	418,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	36.435,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	104.600,00	0,00%	328.200,00	313,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>01</b>	<b>Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>250.488,08</b>	<b>505.340,00</b>	<b>201,74%</b>	<b>319.000,00</b>	<b>63,13%</b>	<b>319.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>319.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A:</b>	<b>010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>31.822,88</b>	<b>56.500,00</b>	<b>177,55%</b>	<b>65.200,00</b>	<b>115,40%</b>	<b>65.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	31.822,88	56.500,00	177,55%	65.200,00	115,40%	65.200,00	100,00%	65.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.822,88	56.500,00	177,55%	65.200,00	115,40%	65.200,00	100,00%	65.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.827,48	56.400,00	182,95%	62.700,00	111,17%	62.700,00	100,00%	62.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	995,40	100,00	10,05%	2.500,00	250,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
<b>KP:</b>	<b>010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>42.142,06</b>	<b>257.300,00</b>	<b>610,55%</b>	<b>88.000,00</b>	<b>34,20%</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.356,82	165.500,00	604,97%	38.000,00	22,96%	88.000,00	231,58%	88.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.952,97	0,00	0,00%	13.000,00	0,00%	28.000,00	215,38%	28.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.952,97	0,00	0,00%	13.000,00	0,00%	28.000,00	215,38%	28.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.403,85	165.500,00	811,12%	25.000,00	15,11%	60.000,00	240,00%	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.403,85	165.500,00	811,12%	25.000,00	15,11%	60.000,00	240,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	14.785,24	23.200,00	156,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.785,24	17.000,00	114,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.785,24	17.000,00	114,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	68.600,00	0,00%	50.000,00	72,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00%	15.000,00	150,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00%	15.000,00	150,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.600,00	0,00%	35.000,00	59,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.600,00	0,00%	35.000,00	59,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 010063 E-pisarnica</b>		<b>29.380,83</b>	<b>60.000,00</b>	<b>204,21%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	29.380,83	60.000,00	204,21%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	29.380,83	60.000,00	204,21%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.380,83	60.000,00	204,21%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
<b>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</b>		<b>59.474,20</b>	<b>116.300,00</b>	<b>195,55%</b>	<b>72.700,00</b>	<b>62,51%</b>	<b>72.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	59.474,20	21.100,00	35,48%	72.700,00	344,55%	72.700,00	100,00%	72.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.380,19	21.100,00	35,53%	52.200,00	247,39%	52.200,00	100,00%	52.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.380,19	21.100,00	35,53%	52.200,00	247,39%	52.200,00	100,00%	52.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94,01	0,00	0,00%	20.500,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94,01	0,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	59.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	58.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	36.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>A: 010108 Unapre</u></b> <b><u>ivanje sigurnosti i</u></b> <b><u>zaštite zdravlja ( zaštita na radu)</u></b>	<b><u>2.926,08</u></b>	<b><u>10.750,00</u></b>	<b><u>367,39%</u></b>	<b><u>10.600,00</u></b>	<b><u>98,60%</u></b>	<b><u>10.600,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>10.600,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.926,08	10.750,00	367,39%	10.600,00	98,60%	10.600,00	100,00%	10.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.926,08	9.150,00	312,71%	7.000,00	76,50%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.926,08	9.150,00	312,71%	7.000,00	76,50%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	0,00%	3.600,00	225,00%	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	0,00%	3.600,00	225,00%	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%
	<b><u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u></b>	<b><u>3.434,54</u></b>	<b><u>4.490,00</u></b>	<b><u>130,73%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.434,54	4.490,00	130,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.434,54	4.150,00	120,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.434,54	4.150,00	120,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	90,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>KP: 010117 Nabava elektri nih vozila</u></b>	<b><u>81.307,49</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.872,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.872,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.872,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	36.435,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.435,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.435,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>KP: 010126 Nabava službenog automobila</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	0,00%	22.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	0,00%	22.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	0,00%	22.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	22.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	22.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	22.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,00%	5.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,00%	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,00%	4.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	1.500,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	5.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>73.076,91</b>								
	<b>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</b>	<b>68.246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	68.246,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	66.996,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	66.996,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</b>	<b>4.830,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.830,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.830,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.830,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U</b>		<b>112.992,15</b>	<b>161.800,00</b>	<b>143,20%</b>	<b>178.300,00</b>	<b>110,20%</b>	<b>178.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>178.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A: 930001 Protokol</b>	<b>29.696,89</b>	<b>50.000,00</b>	<b>168,37%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.528,89	50.000,00	181,63%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	27.528,89	50.000,00	181,63%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.528,89	50.000,00	181,63%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 930003 Informiranje i GRIC</b>		<b>81.146,88</b>	<b>111.800,00</b>	<b>137,77%</b>	<b>128.300,00</b>	<b>114,76%</b>	<b>128.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	81.146,88	111.800,00	137,77%	43.300,00	38,73%	128.300,00	296,30%	128.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	81.146,88	111.800,00	137,77%	43.300,00	38,73%	128.300,00	296,30%	128.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.296,88	35.900,00	147,76%	43.300,00	120,61%	43.300,00	100,00%	43.300,00	100,00%
35	Subvencije	54.000,00	72.600,00	134,44%	0,00	0,00%	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	2.850,00	3.300,00	115,79%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	85.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	85.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vije nice</b>		<b>2.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.148,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.148,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.148,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>94 Program: NACIONALNE MANJINE</b>		<b>29.675,02</b>	<b>31.900,00</b>	<b>107,50%</b>	<b>31.950,00</b>	<b>100,16%</b>	<b>31.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.950,00</b>	<b>118,78%</b>
<b>A: 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</b>		<b>23.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.496,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23.496,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.496,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</b>		<b>1.451,72</b>	<b>2.950,00</b>	<b>203,21%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>101,69%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.451,72	2.950,00	203,21%	3.000,00	101,69%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.451,72	2.950,00	203,21%	3.000,00	101,69%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.451,72	2.950,00	203,21%	3.000,00	101,69%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
<b>A: 940003 Izbori za Vije e nacionalnih manjina</b>		<b>4.726,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.726,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	4.726,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.726,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>940004 Vije e srpske nacionalne manjine</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	23.000,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	23.000,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.950,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	5.950,00	0,00%	5.950,00	100,00%	5.950,00	100,00%	5.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.950,00	0,00%	5.950,00	100,00%	5.950,00	100,00%	5.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.950,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	5.950,00	0,00%	5.950,00	100,00%	5.950,00	100,00%
95	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	129.349,51	365.400,00	282,49%	292.000,00	79,91%	302.000,00	103,42%	302.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</b>	<b>94.856,16</b>	<b>186.300,00</b>	<b>196,40%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>76,76%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>138,46%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.856,16	186.300,00	196,40%	93.000,00	49,92%	198.000,00	212,90%	198.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	94.856,16	186.300,00	196,40%	93.000,00	49,92%	198.000,00	212,90%	198.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	94.856,16	186.300,00	196,40%	93.000,00	49,92%	198.000,00	212,90%	198.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KP:</b>	<b>950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</b>	<b>34.493,35</b>	<b>179.100,00</b>	<b>519,23%</b>	<b>149.000,00</b>	<b>83,19%</b>	<b>104.000,00</b>	<b>69,80%</b>	<b>104.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	63.500,00	0,00%	45.500,00	71,65%	104.000,00	228,57%	104.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.500,00	0,00%	18.500,00	78,72%	24.000,00	129,73%	24.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	23.500,00	0,00%	18.500,00	78,72%	24.000,00	129,73%	24.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00%	27.000,00	67,50%	80.000,00	296,30%	80.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	5.000,00	166,67%	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00%	14.000,00	35,00%	65.000,00	464,29%	65.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	34.493,35	115.600,00	335,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	17.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.493,35	98.500,00	285,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.493,35	86.500,00	250,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	103.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	63.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	63.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	4.014,00	32.250,00	803,44%	32.250,00	100,00%	32.250,00	100,00%	32.250,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</b>	<b>4.014,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>803,44%</b>	<b>32.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.250,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.014,00	14.950,00	372,45%	20.050,00	134,11%	32.250,00	160,85%	32.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.014,00	14.950,00	372,45%	20.050,00	134,11%	32.250,00	160,85%	32.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	114,00	14.950,00	3114,04%	15.050,00	100,67%	27.250,00	181,06%	27.250,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.900,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	17.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	12.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	12.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	12.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	355.920,00	448.340,00	125,97%	482.850,00	107,70%	482.850,00	100,00%	482.850,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>050001 Civilna zaštita</b>	<b>26.920,00</b>	<b>69.340,00</b>	<b>257,58%</b>	<b>76.900,00</b>	<b>110,90%</b>	<b>76.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.920,00	69.340,00	257,58%	76.900,00	110,90%	76.900,00	100,00%	76.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.920,00	69.340,00	257,58%	76.900,00	110,90%	76.900,00	100,00%	76.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.920,00	48.840,00	327,35%	54.900,00	112,41%	54.900,00	100,00%	54.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	20.500,00	170,83%	22.000,00	107,32%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>050002 Zaštita od požara (DVD)</b>	<b>329.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>115,20%</b>	<b>405.950,00</b>	<b>107,11%</b>	<b>405.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>405.950,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	329.000,00	379.000,00	115,20%	405.950,00	107,11%	405.950,00	100,00%	405.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	329.000,00	379.000,00	115,20%	405.950,00	107,11%	405.950,00	100,00%	405.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00%	8.450,00	2816,67%	8.450,00	100,00%	8.450,00	100,00%
38	Ostali rashodi	329.000,00	378.700,00	115,11%	397.500,00	104,96%	397.500,00	100,00%	397.500,00	100,00%
	<b>Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA</b>	<b>2.201.508,99</b>	<b>3.725.060,00</b>	<b>169,20%</b>	<b>4.844.320,00</b>	<b>130,05%</b>	<b>8.891.680,00</b>	<b>183,55%</b>	<b>8.232.680,00</b>	<b>92,59%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.045.485,11	1.665.100,00	159,27%	2.132.140,00	128,05%	7.793.800,00	365,54%	7.131.800,00	91,51%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	912.882,00	105,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	0,00	0,00%	1.615.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	148.546,66	150.900,00	101,58%	147.500,00	97,75%	164.000,00	111,19%	166.500,00	101,52%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	138.066,22	30.000,00	21,73%	20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	912.880,00	0,00%	912.880,00	100,00%	912.880,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	1.100,00	0,00%	1.500,00	136,36%	1.000,00	66,67%	1.500,00	150,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	814.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	151.078,00	0,00%	15.000,00	9,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
81	<b>Program: JAVNO VATROGASTVO</b>	<b>2.175.249,61</b>	<b>2.879.560,00</b>	<b>132,38%</b>	<b>3.209.720,00</b>	<b>111,47%</b>	<b>3.207.880,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>3.211.880,00</b>	<b>100,12%</b>
<b>A:</b>	<b>810001 Redovna djelatnost JVP</b>	<b>1.856.562,96</b>	<b>2.573.360,00</b>	<b>138,61%</b>	<b>2.959.520,00</b>	<b>115,01%</b>	<b>2.974.180,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>2.988.180,00</b>	<b>100,47%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	968.732,65	1.559.900,00	161,02%	2.012.040,00	128,99%	2.023.000,00	100,54%	2.035.000,00	100,59%
3	Rashodi poslovanja	968.137,95	1.559.900,00	161,12%	2.012.040,00	128,99%	2.023.000,00	100,54%	2.035.000,00	100,59%
31	Rashodi za zaposlene	897.509,55	1.450.200,00	161,58%	1.889.340,00	130,28%	1.900.000,00	100,56%	1.910.000,00	100,53%
32	Materijalni rashodi	70.628,40	109.700,00	155,32%	122.700,00	111,85%	123.000,00	100,24%	125.000,00	101,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	594,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	840.369,59	887.182,00	105,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	840.369,59	887.182,00	105,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	761.400,00	804.862,00	105,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	78.969,59	82.320,00	104,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.460,72	53.600,00	112,94%	59.600,00	111,19%	63.000,00	105,70%	64.500,00	102,38%
3	Rashodi poslovanja	47.460,72	53.600,00	112,94%	59.600,00	111,19%	63.000,00	105,70%	64.500,00	102,38%
32	Materijalni rashodi	45.925,09	50.900,00	110,83%	56.600,00	111,20%	60.000,00	106,01%	61.500,00	102,50%
34	Financijski rashodi	482,73	700,00	145,01%	1.000,00	142,86%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
37	Naknade graanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.052,90	2.000,00	189,95%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	887.180,00	0,00%	887.180,00	100,00%	887.180,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	887.180,00	0,00%	887.180,00	100,00%	887.180,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	804.860,00	0,00%	804.860,00	100,00%	804.860,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	82.320,00	0,00%	82.320,00	100,00%	82.320,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	600,00	0,00%	700,00	116,67%	1.000,00	142,86%	1.500,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00%	700,00	116,67%	1.000,00	142,86%	1.500,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00%	700,00	116,67%	1.000,00	142,86%	1.500,00	150,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	72.078,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.678,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	69.678,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 810002</b>	<b>Otplata zajma (JVP)</b>	<b>78.186,23</b>	<b>79.600,00</b>	<b>101,81%</b>	<b>76.700,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>99,09%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>98,68%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	78.186,23	79.600,00	101,81%	76.700,00	96,36%	76.000,00	99,09%	75.000,00	98,68%
3	Rashodi poslovanja	8.971,31	10.300,00	114,81%	6.700,00	65,05%	6.000,00	89,55%	5.000,00	83,33%
34	Financijski rashodi	8.971,31	10.300,00	114,81%	6.700,00	65,05%	6.000,00	89,55%	5.000,00	83,33%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.214,92	69.300,00	100,12%	70.000,00	101,01%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.214,92	69.300,00	100,12%	70.000,00	101,01%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
<b>A: 810003</b>	<b>Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</b>	<b>211.702,94</b>	<b>196.600,00</b>	<b>92,87%</b>	<b>153.500,00</b>	<b>78,08%</b>	<b>137.700,00</b>	<b>89,71%</b>	<b>128.700,00</b>	<b>93,46%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	64.791,99	93.200,00	143,84%	103.300,00	110,84%	90.000,00	87,12%	80.000,00	88,89%
3	Rashodi poslovanja	36.315,44	43.500,00	119,78%	59.600,00	137,01%	60.000,00	100,67%	70.000,00	116,67%
32	Materijalni rashodi	36.315,44	43.500,00	119,78%	59.600,00	137,01%	60.000,00	100,67%	70.000,00	116,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.476,55	49.700,00	174,53%	43.700,00	87,93%	30.000,00	68,65%	10.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.476,55	49.700,00	174,53%	43.700,00	87,93%	30.000,00	68,65%	10.000,00	33,33%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	29.041,41	25.700,00	88,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	29.041,41	25.700,00	88,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.041,41	25.700,00	88,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.600,80	16.700,00	194,17%	8.700,00	52,10%	22.000,00	252,87%	23.000,00	104,55%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	7.888,51	12.700,00	160,99%	7.700,00	60,63%	11.000,00	142,86%	11.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.888,51	12.700,00	160,99%	7.700,00	60,63%	11.000,00	142,86%	11.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	712,29	4.000,00	561,57%	1.000,00	25,00%	11.000,00	100,00%	12.000,00	109,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	712,29	4.000,00	561,57%	1.000,00	25,00%	11.000,00	100,00%	12.000,00	109,09%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	109.268,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	49.360,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.360,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.907,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.907,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	25.700,00	0,00%	25.700,00	100,00%	25.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	25.700,00	0,00%	25.700,00	100,00%	25.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	25.700,00	0,00%	25.700,00	100,00%	25.700,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	500,00	0,00%	800,00	160,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00%	800,00	160,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00%	800,00	160,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	60.500,00	0,00%	15.000,00	24,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.500,00	0,00%	5.000,00	15,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	32.500,00	0,00%	5.000,00	15,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	0,00%	10.000,00	35,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	0,00%	10.000,00	35,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 810008</b>	<b>Posebne mjere zaštite od požara</b>	<b>28.797,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>104,18%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	28.797,48	30.000,00	104,18%	20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.797,48	30.000,00	104,18%	20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.570,12	5.040,00	196,10%	3.000,00	59,52%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.227,36	24.960,00	95,17%	17.000,00	68,11%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	26.259,38	845.500,00	3219,80%	1.634.600,00	193,33%	5.683.800,00	347,72%	5.020.800,00	88,34%
<b>KP: 850001</b>	<b>Obnova voznog parka</b>	<b>11.960,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>16.800,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>16.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.960,47	12.000,00	100,33%	16.800,00	140,00%	16.800,00	100,00%	16.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.960,47	12.000,00	100,33%	16.800,00	140,00%	16.800,00	100,00%	16.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	11.960,47	12.000,00	100,33%	16.800,00	140,00%	16.800,00	100,00%	16.800,00	100,00%
	<b>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</b>	<b>14.298,91</b>	<b>19.500,00</b>	<b>136,37%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12,82%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.298,91	1.000,00	6,99%	2.500,00	250,00%	3.000,00	120,00%	4.000,00	133,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.298,91	1.000,00	6,99%	2.500,00	250,00%	3.000,00	120,00%	4.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.298,91	1.000,00	6,99%	2.500,00	250,00%	3.000,00	120,00%	4.000,00	133,33%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	18.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila</b>	<b>0,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.115.300,00</b>	<b>167,97%</b>	<b>664.000,00</b>	<b>59,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	664.000,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	664.000,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	664.000,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	0,00	0,00%	1.115.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	1.115.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	1.115.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	664.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	664.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	664.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>		<b>18.046.862,11</b>	<b>62.240.204,89</b>	<b>344,88%</b>	<b>65.120.413,00</b>	<b>104,63%</b>	<b>58.915.772,00</b>	<b>90,47%</b>	<b>55.707.257,00</b>	<b>94,55%</b>
<b>Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>		<b>16.731.027,23</b>	<b>55.568.399,89</b>	<b>332,13%</b>	<b>57.585.413,00</b>	<b>103,63%</b>	<b>53.660.772,00</b>	<b>93,18%</b>	<b>50.452.257,00</b>	<b>94,02%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.459.274,64	7.366.704,56	212,96%	4.143.056,00	56,24%	3.776.677,00	91,16%	3.269.786,00	86,58%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		1.187.571,78	0,00	0,00%	644.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		640.498,22	1.689.140,00	263,72%	1.749.035,00	103,55%	4.418.340,00	252,62%	4.422.340,00	100,09%
Izvor: 42 Komunalna naknada		5.283.558,97	8.259.054,00	156,32%	7.235.300,00	87,60%	9.692.614,00	133,96%	10.096.244,00	104,16%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		108.696,77	174.600,00	160,63%	184.750,00	105,81%	161.000,00	87,14%	172.000,00	106,83%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		38.724,04	6.000,00	15,49%	120.000,00	2000,00%	75.000,00	62,50%	75.000,00	100,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		53.999,99	0,00	0,00%	13.205,00	0,00%	20.000,00	151,46%	20.000,00	100,00%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		549.002,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		320.047,65	264.120,00	82,53%	383.730,00	145,29%	469.900,00	122,46%	423.800,00	90,19%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti		686.176,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		0,00	36.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		289.455,52	1.031.985,00	356,53%	693.750,00	67,22%	300.000,00	43,24%	200.000,00	66,67%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		0,00	593.000,00	0,00%	608.000,00	102,53%	668.000,00	109,87%	693.000,00	103,74%
Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine		21.607,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		439.080,14	4.313.592,86	982,42%	2.925.356,00	67,82%	3.527.452,00	120,58%	1.286.578,00	36,47%
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		0,00	19.405.478,47	0,00%	18.114.000,00	93,34%	105.000,00	0,58%	0,00	0,00%
Izvor: 59 Ostale pomo i		0,00	80.000,00	0,00%	100.000,00	125,00%	110.000,00	110,00%	80.000,00	72,73%
Izvor: 61 Donacije		19.784,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		73.152,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.552.374,33	2.983.900,00	192,22%	2.520.000,00	84,45%	3.050.051,00	121,03%	900.300,00	29,52%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	4.900.000,00	0,00%	12.113.420,00	247,21%	27.286.738,00	225,26%	28.813.209,00	105,59%
Izvor: 82 Obveznice		1.092.589,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	2.530.332,00	0,00%	4.343.461,00	171,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	915.433,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	462.630,00	0,00%	462.630,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	729.262,00	0,00%	1.018.720,00	139,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	0,00	742.351,00	0,00%	213.000,00	28,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	309.259,39	290.996,00	94,09%	288.546,00	99,16%	275.546,00	95,49%	271.146,00	98,40%
	<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>	<b><u>172.667,02</u></b>	<b><u>240.046,00</u></b>	<b><u>139,02%</u></b>	<b><u>246.046,00</u></b>	<b><u>102,50%</u></b>	<b><u>246.046,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>246.046,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	172.667,02	240.046,00	139,02%	246.046,00	102,50%	246.046,00	100,00%	246.046,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	172.667,02	240.046,00	139,02%	246.046,00	102,50%	246.046,00	100,00%	246.046,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.045,00	0,00%	5.045,00	100,00%	5.045,00	100,00%	5.045,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	153.980,72	209.366,00	135,97%	215.366,00	102,87%	215.366,00	100,00%	215.366,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.177,69	6.000,00	115,88%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.274,67	3.130,00	245,55%	3.130,00	100,00%	3.130,00	100,00%	3.130,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.233,94	16.505,00	134,91%	16.505,00	100,00%	16.505,00	100,00%	16.505,00	100,00%
	<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>	<b><u>9.231,77</u></b>	<b><u>26.100,00</u></b>	<b><u>282,72%</u></b>	<b><u>20.100,00</u></b>	<b><u>77,01%</u></b>	<b><u>20.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>20.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.134,11	26.100,00	508,36%	20.100,00	77,01%	20.100,00	100,00%	20.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.134,11	26.100,00	508,36%	20.100,00	77,01%	20.100,00	100,00%	20.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.134,11	26.100,00	508,36%	20.100,00	77,01%	20.100,00	100,00%	20.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	4.097,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.097,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.097,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u></b>	<b><u>114.930,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	114.930,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	114.930,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	Subvencije	94.650,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.280,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	<b>A: 010300 Projekt "Maurice" - pove anje otpornosti na klimatske promjene</b>	<b>12.429,68</b>	<b>19.850,00</b>	<b>159,70%</b>	<b>17.400,00</b>	<b>87,66%</b>	<b>4.400,00</b>	<b>25,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.395,68	1.985,00	58,46%	3.480,00	175,31%	1.333,00	38,30%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.395,68	1.985,00	58,46%	3.480,00	175,31%	1.333,00	38,30%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.211,22	1.030,00	46,58%	2.160,00	209,71%	1.017,00	47,08%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.184,46	955,00	80,63%	1.320,00	138,22%	316,00	23,94%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	1.985,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.985,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	955,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	9.034,00	15.880,00	175,78%	13.920,00	87,66%	3.067,00	22,03%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	9.034,00	15.880,00	175,78%	13.920,00	87,66%	3.067,00	22,03%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.554,57	8.240,00	109,07%	8.640,00	104,85%	1.799,00	20,82%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.479,43	7.640,00	516,42%	5.280,00	69,11%	1.268,00	24,02%	0,00	0,00%
30	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.887.854,04	10.438.499,70	132,34%	10.093.531,00	96,70%	10.546.584,00	104,49%	10.975.214,00	104,06%
	<b>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</b>	<b>3.277.208,37</b>	<b>5.046.603,70</b>	<b>153,99%</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>82,73%</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	886.222,05	1.036.103,70	116,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	886.222,05	1.036.103,70	116,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	886.222,05	1.036.103,70	116,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	562.588,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	562.588,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	562.588,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.448.000,12	3.587.500,00	247,76%	2.752.000,00	76,71%	3.752.000,00	136,34%	3.752.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.448.000,12	3.587.500,00	247,76%	2.752.000,00	76,71%	3.752.000,00	136,34%	3.752.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.448.000,12	3.587.500,00	247,76%	2.752.000,00	76,71%	3.752.000,00	136,34%	3.752.000,00	100,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	380.397,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	380.397,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	380.397,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	0,00	423.000,00	0,00%	423.000,00	100,00%	423.000,00	100,00%	423.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	423.000,00	0,00%	423.000,00	100,00%	423.000,00	100,00%	423.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	423.000,00	0,00%	423.000,00	100,00%	423.000,00	100,00%	423.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u></b>	<b><u>1.651.952,64</u></b>	<b><u>2.068.497,00</u></b>	<b><u>125,22%</u></b>	<b><u>2.460.085,00</u></b>	<b><u>118,93%</u></b>	<b><u>2.708.300,00</u></b>	<b><u>110,09%</u></b>	<b><u>2.972.000,00</u></b>	<b><u>109,74%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	86.600,00	96.850,00	111,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	86.600,00	96.850,00	111,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	86.600,00	96.850,00	111,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	476.748,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	476.748,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	476.748,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.088.604,40	1.171.647,00	107,63%	660.524,00	56,38%	2.708.300,00	410,02%	2.972.000,00	109,74%
3	Rashodi poslovanja	1.088.604,40	1.171.647,00	107,63%	660.524,00	56,38%	2.708.300,00	410,02%	2.972.000,00	109,74%
32	Materijalni rashodi	1.088.604,40	1.171.647,00	107,63%	660.524,00	56,38%	2.708.300,00	410,02%	2.972.000,00	109,74%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	800.000,00	0,00%	1.799.561,00	224,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	0,00%	1.799.561,00	224,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	800.000,00	0,00%	1.799.561,00	224,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u></b>	<b><u>277.734,10</u></b>	<b><u>601.179,00</u></b>	<b><u>216,46%</u></b>	<b><u>872.384,00</u></b>	<b><u>145,11%</u></b>	<b><u>872.384,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>872.384,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	31.346,64	33.092,00	105,57%	3.320,00	10,03%	3.320,00	100,00%	3.320,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.346,64	33.092,00	105,57%	3.320,00	10,03%	3.320,00	100,00%	3.320,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.346,64	33.092,00	105,57%	3.320,00	10,03%	3.320,00	100,00%	3.320,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	246.387,46	518.087,00	210,27%	869.064,00	167,74%	869.064,00	100,00%	869.064,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	246.387,46	518.087,00	210,27%	869.064,00	167,74%	869.064,00	100,00%	869.064,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	246.387,46	518.087,00	210,27%	869.064,00	167,74%	869.064,00	100,00%	869.064,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u></b>	<b><u>134.943,88</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>100,04%</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	134.943,88	135.000,00	100,04%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	134.943,88	135.000,00	100,04%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	134.943,88	135.000,00	100,04%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>300005 Održavanje isto e javnih površina</b>	<b>834.876,96</b>	<b>798.300,00</b>	<b>95,62%</b>	<b>878.000,00</b>	<b>109,98%</b>	<b>960.300,00</b>	<b>109,37%</b>	<b>1.050.830,00</b>	<b>109,43%</b>
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	148.234,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	148.234,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	148.234,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	686.641,97	798.300,00	116,26%	878.000,00	109,98%	960.300,00	109,37%	1.050.830,00	109,43%
3	Rashodi poslovanja	686.641,97	798.300,00	116,26%	878.000,00	109,98%	960.300,00	109,37%	1.050.830,00	109,43%
32	Materijalni rashodi	686.641,97	798.300,00	116,26%	878.000,00	109,98%	960.300,00	109,37%	1.050.830,00	109,43%
<b>A:</b>	<b>300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</b>	<b>1.180.075,98</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>733.000,00</b>	<b>72,29%</b>	<b>733.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>733.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	168.190,18	120.000,00	71,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	168.190,18	120.000,00	71,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	87.890,18	120.000,00	136,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.011.885,80	862.000,00	85,19%	733.000,00	85,03%	733.000,00	100,00%	733.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.011.885,80	862.000,00	85,19%	733.000,00	85,03%	733.000,00	100,00%	733.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.011.885,80	847.000,00	83,71%	667.000,00	78,75%	667.000,00	100,00%	667.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00%	66.000,00	440,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	32.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	32.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</b>	<b>11.134,17</b>	<b>26.500,00</b>	<b>238,01%</b>	<b>26.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	693,76	5.150,00	742,33%	2.650,00	51,46%	2.650,00	100,00%	2.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	693,76	5.150,00	742,33%	2.650,00	51,46%	2.650,00	100,00%	2.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	693,76	2.650,00	381,98%	2.650,00	100,00%	2.650,00	100,00%	2.650,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	8.449,53	21.350,00	252,68%	23.850,00	111,71%	23.850,00	100,00%	23.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.449,53	21.350,00	252,68%	23.850,00	111,71%	23.850,00	100,00%	23.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.745,70	17.350,00	631,90%	19.850,00	114,41%	19.850,00	100,00%	19.850,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.703,83	4.000,00	70,13%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 61 Donacije	1.990,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.990,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.990,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u></b>	<b><u>34.365,85</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>276,44%</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>78,95%</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	34.365,85	95.000,00	276,44%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.365,85	75.000,00	218,24%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.365,85	75.000,00	218,24%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>KP: 300011 Zimska služba</u></b>	<b><u>398.122,65</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>87,91%</u></b>	<b><u>390.000,00</u></b>	<b><u>111,43%</u></b>	<b><u>498.000,00</u></b>	<b><u>127,69%</u></b>	<b><u>550.600,00</u></b>	<b><u>110,56%</u></b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	229.517,92	180.000,00	78,43%	205.000,00	113,89%	253.000,00	123,41%	280.600,00	110,91%
3	Rashodi poslovanja	229.517,92	180.000,00	78,43%	205.000,00	113,89%	253.000,00	123,41%	280.600,00	110,91%
32	Materijalni rashodi	229.517,92	180.000,00	78,43%	205.000,00	113,89%	253.000,00	123,41%	280.600,00	110,91%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	168.604,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	168.604,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	168.604,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	0,00	170.000,00	0,00%	185.000,00	108,82%	245.000,00	132,43%	270.000,00	110,20%
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	0,00%	185.000,00	108,82%	245.000,00	132,43%	270.000,00	110,20%
32	Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	0,00%	185.000,00	108,82%	245.000,00	132,43%	270.000,00	110,20%
	<b><u>KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin</u></b>	<b><u>87.439,44</u></b>	<b><u>123.420,00</u></b>	<b><u>141,15%</u></b>	<b><u>168.562,00</u></b>	<b><u>136,58%</u></b>	<b><u>183.100,00</u></b>	<b><u>108,62%</u></b>	<b><u>204.900,00</u></b>	<b><u>111,91%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	2.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	87.439,44	107.520,00	122,97%	168.562,00	156,77%	183.100,00	108,62%	204.900,00	111,91%
3	Rashodi poslovanja	87.439,44	102.320,00	117,02%	168.562,00	164,74%	183.100,00	108,62%	204.900,00	111,91%
32	Materijalni rashodi	87.439,44	102.320,00	117,02%	168.562,00	164,74%	183.100,00	108,62%	204.900,00	111,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	13.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	0,00	8.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 300014 Participativni prora un - male komunalne akcije</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.143.570,16	31.271.783,47	754,71%	31.270.760,00	100,00%	20.420.590,00	65,30%	26.541.640,00	129,97%
	<b>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>	<b>1.084.269,71</b>	<b>4.525.050,00</b>	<b>417,34%</b>	<b>6.422.800,00</b>	<b>141,94%</b>	<b>17.207.100,00</b>	<b>267,91%</b>	<b>14.538.000,00</b>	<b>84,49%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	355.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	355.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	355.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	373.901,32	608.250,00	162,68%	1.113.200,00	183,02%	2.986.900,00	268,32%	3.281.700,00	109,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.901,32	608.250,00	162,68%	1.113.200,00	183,02%	2.986.900,00	268,32%	3.281.700,00	109,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.901,32	608.250,00	162,68%	1.113.200,00	183,02%	2.986.900,00	268,32%	3.281.700,00	109,87%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	976.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	976.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	976.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 59 Ostale pomo i	0,00	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	710.368,39	905.300,00	127,44%	1.005.100,00	111,02%	1.618.200,00	161,00%	154.300,00	9,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.368,39	905.300,00	127,44%	1.005.100,00	111,02%	1.618.200,00	161,00%	154.300,00	9,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.368,39	905.300,00	127,44%	1.005.100,00	111,02%	1.618.200,00	161,00%	154.300,00	9,54%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	3.522.000,00	0,00%	12.522.000,00	355,54%	11.022.000,00	88,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	3.522.000,00	0,00%	12.522.000,00	355,54%	11.022.000,00	88,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	3.522.000,00	0,00%	12.522.000,00	355,54%	11.022.000,00	88,02%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	231.200,00	0,00%	131.200,00	56,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	231.200,00	0,00%	131.200,00	56,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	231.200,00	0,00%	131.200,00	56,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	468.800,00	0,00%	571.300,00	121,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	468.800,00	0,00%	571.300,00	121,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	468.800,00	0,00%	571.300,00	121,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>182.334,34</b>	<b>1.071.230,00</b>	<b>587,51%</b>	<b>1.397.060,00</b>	<b>130,42%</b>	<b>1.279.640,00</b>	<b>91,60%</b>	<b>700.640,00</b>	<b>54,75%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	104.660,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	104.660,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	104.660,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	115.515,74	649.570,00	562,32%	216.640,00	33,35%	772.140,00	356,42%	479.640,00	62,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.515,74	649.570,00	562,32%	216.640,00	33,35%	772.140,00	356,42%	479.640,00	62,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.515,74	649.570,00	562,32%	216.640,00	33,35%	772.140,00	356,42%	479.640,00	62,12%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	100.000,00	0,00%	500.000,00	500,00%	300.000,00	60,00%	200.000,00	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00%	500.000,00	500,00%	300.000,00	60,00%	200.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00%	500.000,00	500,00%	300.000,00	60,00%	200.000,00	66,67%
	Izvor: 59 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	30.000,00	150,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	30.000,00	150,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	30.000,00	150,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.287,50	0,00	0,00%	196.000,00	0,00%	177.500,00	90,56%	21.000,00	11,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.287,50	0,00	0,00%	196.000,00	0,00%	177.500,00	90,56%	21.000,00	11,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.287,50	0,00	0,00%	196.000,00	0,00%	177.500,00	90,56%	21.000,00	11,83%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	17.000,00	0,00%	17.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	0,00%	17.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	0,00%	17.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	63.531,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.531,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.531,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	0,00%	447.420,00	223,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00%	447.420,00	223,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00%	447.420,00	223,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 310003 Izgradnja groblja</b>	<b>141.149,99</b>	<b>321.225,00</b>	<b>227,58%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>46,70%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>142,00%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	2.475,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.475,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.475,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	87.150,00	160.000,00	183,59%	136.795,00	85,50%	193.000,00	141,09%	193.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.150,00	160.000,00	183,59%	136.795,00	85,50%	193.000,00	141,09%	193.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.800,00	160.000,00	272,11%	136.795,00	85,50%	193.000,00	141,09%	193.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	53.999,99	0,00	0,00%	13.205,00	0,00%	20.000,00	151,46%	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.999,99	0,00	0,00%	13.205,00	0,00%	20.000,00	151,46%	20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.999,99	0,00	0,00%	13.205,00	0,00%	20.000,00	151,46%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	36.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	107.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	107.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	107.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</b>	<b>191.602,19</b>	<b>215.500,00</b>	<b>112,47%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>227,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	146.789,49	65.500,00	44,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.789,49	65.500,00	44,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.789,49	65.500,00	44,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	6.088,66	0,00	0,00%	131.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.088,66	0,00	0,00%	131.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.088,66	0,00	0,00%	131.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.724,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.724,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.724,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	278.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	278.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	278.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	150.000,00	0,00%	80.000,00	53,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00%	80.000,00	53,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00%	80.000,00	53,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>115,04%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	0,00	11.300,00	0,00%	11.300,00	100,00%	11.300,00	100,00%	13.000,00	115,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.300,00	0,00%	11.300,00	100,00%	11.300,00	100,00%	13.000,00	115,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.300,00	0,00%	11.300,00	100,00%	11.300,00	100,00%	13.000,00	115,04%
	<b>KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>	<b>1.039.213,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	468.519,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.739,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.739,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.779,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.779,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	153.318,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.318,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.318,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	298.974,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.974,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.974,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	118.400,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.400,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.400,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 310015 Izgradnja sortirnice</b>	<b>1.183.940,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.484,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.553,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.553,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.930,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.930,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	421.048,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	421.048,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.048,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine	21.607,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.607,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.607,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.297,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.297,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.297,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	733.501,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	733.216,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	733.216,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 310080 Otkup nekretnina</b>	<b>304.973,04</b>	<b>722.000,00</b>	<b>236,74%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>78,95%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.012,50	40.000,00	199,88%	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.012,50	40.000,00	199,88%	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.012,50	40.000,00	199,88%	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	162.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	162.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	162.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	284.960,54	288.570,00	101,27%	520.000,00	180,20%	520.000,00	100,00%	520.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.960,54	288.570,00	101,27%	520.000,00	180,20%	520.000,00	100,00%	520.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	231.731,14	190.570,00	82,24%	260.000,00	136,43%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.229,40	98.000,00	184,11%	260.000,00	265,31%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	231.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	231.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	162.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje</u>	<u>0,00</u>	<u>19.405.478,47</u>	<u>0,00%</u>	<u>18.114.000,00</u>	<u>93,34%</u>	<u>105.000,00</u>	<u>0,58%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	19.405.478,47	0,00%	18.114.000,00	93,34%	105.000,00	0,58%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00%	25.000,00	16,67%	1.000,00	4,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00%	25.000,00	16,67%	1.000,00	4,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.255.478,47	0,00%	18.089.000,00	93,94%	104.000,00	0,57%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.255.478,47	0,00%	18.089.000,00	93,94%	104.000,00	0,57%	0,00	0,00%
	<u>KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete</u>	<u>16.087,66</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>1079,72</u>	<u>3.535.600,00</u>	<u>70,71%</u>	<u>252.550,00</u>	<u>7,14%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.087,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.087,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.087,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.900.000,00	0,00%	3.535.600,00	72,16%	252.550,00	7,14%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.900.000,00	0,00%	3.535.600,00	72,16%	252.550,00	7,14%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.900.000,00	0,00%	3.535.600,00	72,16%	252.550,00	7,14%	0,00	0,00%
	<u>KP: 310086 Ure enje biciklisti ko-pješa ke staze uz rijeku Plitvicu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>207.000,00</u>	<u>51,75%</u>	<u>207.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	85.000,00	0,00%	32.000,00	37,65%	32.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	85.000,00	0,00%	32.000,00	37,65%	32.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	85.000,00	0,00%	32.000,00	37,65%	32.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	315.000,00	0,00%	175.000,00	55,56%	175.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	315.000,00	0,00%	175.000,00	55,56%	175.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	315.000,00	0,00%	175.000,00	55,56%	175.000,00	100,00%
	<b>KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i ure enje Trga bana Jela i a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>319,44%</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>791,30%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00%	575.000,00	319,44%	300.000,00	52,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00%	575.000,00	319,44%	300.000,00	52,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00%	575.000,00	319,44%	300.000,00	52,17%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000.000,00	0,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.936.775,75	1.494.041,00	77,14%	1.130.555,00	75,67%	837.772,00	74,10%	763.220,00	91,10%
<b>A:</b>	<b>340001 Aktivnost komunalnog redarstva</b>	<b>316.799,95</b>	<b>457.252,00</b>	<b>144,33%</b>	<b>467.020,00</b>	<b>102,14%</b>	<b>434.520,00</b>	<b>93,04%</b>	<b>434.520,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	316.799,95	451.970,00	142,67%	467.020,00	103,33%	434.520,00	93,04%	434.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	307.163,04	444.970,00	144,86%	460.020,00	103,38%	427.520,00	92,94%	427.520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.193,04	242.970,00	194,08%	245.020,00	100,84%	212.520,00	86,74%	212.520,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	181.970,00	182.000,00	100,02%	195.000,00	107,14%	195.000,00	100,00%	195.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.636,91	7.000,00	72,64%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.636,91	7.000,00	72,64%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	5.282,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.282,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.282,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</b>	<b>217.097,55</b>	<b>70.410,00</b>	<b>32,43%</b>	<b>70.410,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.100,00</b>	<b>82,52%</b>	<b>49.200,00</b>	<b>84,68%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	217.097,55	70.410,00	32,43%	70.410,00	100,00%	58.100,00	82,52%	49.200,00	84,68%
3	Rashodi poslovanja	217.097,55	70.410,00	32,43%	70.410,00	100,00%	58.100,00	82,52%	49.200,00	84,68%
32	Materijalni rashodi	195.896,43	49.200,00	25,12%	49.200,00	100,00%	49.200,00	100,00%	49.200,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	21.201,12	21.210,00	100,04%	21.210,00	100,00%	8.900,00	41,96%	0,00	0,00%
<b>TP:</b>	<b>340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</b>	<b>12.563,56</b>	<b>62.000,00</b>	<b>493,49%</b>	<b>49.875,00</b>	<b>80,44%</b>	<b>9.500,00</b>	<b>19,05%</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.563,56	12.000,00	95,51%	40.969,00	341,41%	9.500,00	23,19%	9.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.563,56	12.000,00	95,51%	14.969,00	124,74%	9.500,00	63,46%	9.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	2.969,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.563,56	12.000,00	95,51%	12.000,00	100,00%	9.500,00	79,17%	9.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	26.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	26.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	8.906,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	8.906,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	8.906,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina</u></b>	<b><u>58.257,76</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>135,60%</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	58.257,76	79.000,00	135,60%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.257,76	79.000,00	135,60%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.257,76	79.000,00	135,60%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
	<b><u>KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika</u></b>	<b><u>1.234.916,03</u></b>	<b><u>384.000,00</u></b>	<b><u>31,10%</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>26,04%</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>110,00%</u></b>	<b><u>121.000,00</u></b>	<b><u>110,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	64.000,00	384.000,00	600,00%	100.000,00	26,04%	110.000,00	110,00%	121.000,00	110,00%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	234.000,00	365,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	64.000,00	234.000,00	365,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00%	100.000,00	66,67%	110.000,00	110,00%	121.000,00	110,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00%	100.000,00	66,67%	110.000,00	110,00%	121.000,00	110,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	78.326,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.326,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.326,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	1.092.589,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.092.589,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092.589,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš</b>	<b>81.829,85</b>	<b>136.209,00</b>	<b>166,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	48.348,03	81.750,00	169,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	48.348,03	81.750,00	169,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	48.348,03	81.750,00	169,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	33.481,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.481,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.481,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	54.459,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.459,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	54.459,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"</b>	<b>15.311,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	12.301,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.301,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.301,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"</b>	<b>0,00</b>	<b>228.920,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>294.250,00</b>	<b>128,54%</b>	<b>76.652,00</b>	<b>26,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	45.790,00	0,00%	58.850,00	128,52%	15.331,00	26,05%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.790,00	0,00%	58.850,00	128,52%	15.331,00	26,05%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.790,00	0,00%	58.850,00	128,52%	15.331,00	26,05%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	183.130,00	0,00%	235.400,00	128,54%	61.321,00	26,05%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	183.130,00	0,00%	235.400,00	128,54%	61.321,00	26,05%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	183.130,00	0,00%	235.400,00	128,54%	61.321,00	26,05%	0,00	0,00%
	<b>KP: 340027 Projekt - "Košarice za sme e"</b>	<b>0,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>91,80%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	45.750,00	0,00%	70.000,00	153,01%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	0,00%	10.000,00	105,26%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	0,00%	10.000,00	105,26%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.250,00	0,00%	60.000,00	165,52%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.250,00	0,00%	60.000,00	165,52%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	30.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	1.820.528,12	5.189.064,72	285,03%	4.993.696,00	96,23%	10.886.744,00	218,01%	3.267.237,00	30,01%
<b>A:</b>	<b>350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</b>	<b>49.292,78</b>	<b>66.500,00</b>	<b>134,91%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>103,76%</b>	<b>71.500,00</b>	<b>103,62%</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,70%</b>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	49.292,78	66.500,00	134,91%	69.000,00	103,76%	71.500,00	103,62%	72.000,00	100,70%
3	Rashodi poslovanja	49.292,78	66.500,00	134,91%	69.000,00	103,76%	71.500,00	103,62%	72.000,00	100,70%
32	Materijalni rashodi	49.292,78	66.500,00	134,91%	69.000,00	103,76%	71.500,00	103,62%	72.000,00	100,70%
<b>A:</b>	<b>350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</b>	<b>345.013,41</b>	<b>124.550,00</b>	<b>36,10%</b>	<b>269.650,00</b>	<b>216,50%</b>	<b>47.500,00</b>	<b>17,62%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>103,16%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	42.045,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.045,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.045,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	44.752,40	20.000,00	44,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	37.987,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.987,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.765,14	20.000,00	295,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.765,14	20.000,00	295,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	238.307,52	89.550,00	37,58%	166.150,00	185,54%	47.500,00	28,59%	49.000,00	103,16%
3	Rashodi poslovanja	34.367,60	18.080,00	52,61%	29.650,00	163,99%	21.000,00	70,83%	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.367,60	18.080,00	52,61%	29.650,00	163,99%	21.000,00	70,83%	21.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.939,92	71.470,00	35,04%	136.500,00	190,99%	26.500,00	19,41%	28.000,00	105,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.939,92	45.470,00	22,30%	136.500,00	300,20%	26.500,00	19,41%	28.000,00	105,66%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	19.908,00	15.000,00	75,35%	103.500,00	690,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	28.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	28.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	15.000,00	75,35%	75.000,00	500,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	15.000,00	75,35%	75.000,00	500,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>350005 Održavanje spomenika kulture</b>	<b>3.178,13</b>	<b>29.600,00</b>	<b>931,37%</b>	<b>145.000,00</b>	<b>489,86%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>21,38%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>103,23%</b>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	3.178,13	29.600,00	931,37%	54.750,00	184,97%	31.000,00	56,62%	32.000,00	103,23%
3	Rashodi poslovanja	3.178,13	14.600,00	459,39%	15.000,00	102,74%	16.000,00	106,67%	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.178,13	14.600,00	459,39%	15.000,00	102,74%	16.000,00	106,67%	16.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00%	39.750,00	265,00%	15.000,00	37,74%	16.000,00	106,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00%	11.000,00	73,33%	15.000,00	136,36%	16.000,00	106,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	28.750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	0,00	0,00%	90.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	90.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	86.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>104,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>107,69%</b>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	0,00	125.000,00	0,00%	130.000,00	104,00%	130.000,00	100,00%	140.000,00	107,69%
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	0,00%	130.000,00	104,00%	130.000,00	100,00%	140.000,00	107,69%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	125.000,00	0,00%	130.000,00	104,00%	130.000,00	100,00%	140.000,00	107,69%
<b>KP:</b>	<b>350010 Obnova Sinagoge</b>	<b>18.958,55</b>	<b>1.098.695,00</b>	<b>0,0795,25%</b>	<b>1.008.824,00</b>	<b>91,82%</b>	<b>1.128.059,00</b>	<b>111,82%</b>	<b>1.183.417,00</b>	<b>104,91%</b>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	18.958,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.958,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.958,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	1.098.695,00	0,00%	979.004,00	89,11%	340.871,00	34,82%	381.208,00	111,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	15.045,00	0,00%	21.123,00	140,40%	27.620,00	130,76%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	1.275,00	0,00%	1.318,00	103,37%	1.315,00	99,77%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	13.770,00	0,00%	19.805,00	143,83%	26.305,00	132,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.098.695,00	0,00%	963.959,00	87,74%	319.748,00	33,17%	353.588,00	110,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.000,00	0,00%	201.875,00	118,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.098.695,00	0,00%	963.959,00	87,74%	149.748,00	15,53%	151.713,00	101,31%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	29.820,00	0,00%	787.188,00	2639,80%	802.209,00	101,91%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	2.655,00	0,00%	3.818,00	143,80%	4.877,00	127,74%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	225,00	0,00%	323,00	143,56%	232,00	71,83%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	2.430,00	0,00%	3.495,00	143,83%	4.645,00	132,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	27.165,00	0,00%	783.370,00	2883,75%	797.332,00	101,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	0,00%	35.625,00	118,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	27.165,00	0,00%	753.370,00	2773,31%	761.707,00	101,11%
<b>A:</b>	<b>350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</b>	<b>32.447,35</b>	<b>80.270,00</b>	<b>247,39%</b>	<b>398.580,00</b>	<b>496,55%</b>	<b>350.900,00</b>	<b>88,04%</b>	<b>302.800,00</b>	<b>86,29%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	3.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	32.447,35	77.070,00	237,52%	148.580,00	192,79%	350.900,00	236,17%	302.800,00	86,29%
3	Rashodi poslovanja	32.447,35	47.070,00	145,07%	48.580,00	103,21%	50.900,00	104,78%	52.800,00	103,73%
32	Materijalni rashodi	32.447,35	47.070,00	145,07%	48.580,00	103,21%	50.900,00	104,78%	52.800,00	103,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00%	100.000,00	333,33%	300.000,00	300,00%	250.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	300.000,00	300,00%	250.000,00	83,33%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>KP: 350021</b>	<b>Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici</b>	<b>133.875,12</b>	<b>1.741.820,00</b>	<b>301,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	257.550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	257.550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	257.550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	0,00	120.020,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.020,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.020,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	101.020,24	400.000,00	395,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.020,24	400.000,00	395,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.020,24	400.000,00	395,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	32.854,88	820.000,00	2495,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.854,88	820.000,00	2495,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.854,88	820.000,00	2495,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	144.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	144.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	144.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KP: 350022</b>	<b>Energetska obnova Gradske vijećnice</b>	<b>1.149.775,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	78.914,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.914,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.914,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	287.972,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	287.972,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.972,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	265.449,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.449,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.449,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	517.438,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.438,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.438,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e</b>	<b>41.807,69</b>	<b>549.845,72</b>	<b>1315,18%</b>	<b>622.642,00</b>	<b>113,24%</b>	<b>831.785,00</b>	<b>133,59%</b>	<b>816.020,00</b>	<b>98,10%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	22.014,86	0,00%	94.336,00	428,51%	126.010,00	133,58%	123.650,00	98,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.014,86	0,00%	94.336,00	428,51%	126.010,00	133,58%	123.650,00	98,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.014,86	0,00%	94.336,00	428,51%	126.010,00	133,58%	123.650,00	98,13%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	41.807,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.807,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.807,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	467.368,86	0,00%	528.306,00	113,04%	705.775,00	133,59%	692.370,00	98,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	467.368,86	0,00%	528.306,00	113,04%	705.775,00	133,59%	692.370,00	98,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	467.368,86	0,00%	528.306,00	113,04%	705.775,00	133,59%	692.370,00	98,10%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	60.462,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.462,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.462,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</b>	<b>0,00</b>	<b>794.894,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	52.543,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.543,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	52.543,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	0,00	742.351,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	742.351,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	742.351,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>KP: 350026</b>	<b>Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem</b>	<b>179,93</b>	<b>18.600,00</b>	<b>10337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	179,93	18.600,00	10337,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179,93	18.600,00	10337,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179,93	18.600,00	10337,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KP: 350031</b>	<b>Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku</b>	<b>0,00</b>	<b>134.290,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	24.150,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.150,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.150,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	110.140,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.140,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.140,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KP: 350033</b>	<b>Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KP: 350034</b>	<b>Predinkubacijski centar FOI</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>342,86%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	600.000,00	0,00%	100.000,00	16,67%	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	600.000,00	0,00%	100.000,00	16,67%	100.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	0,00%	600.000,00	0,00%	100.000,00	16,67%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	175.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	175.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	175.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KP: 350035</b>	<b>Rekonstrukcija pala e Sermage</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	212.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	212.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	212.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	37.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>540.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.947.500,00</b>	<b>360,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	540.500,00	0,00%	1.947.500,00	360,31%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	540.500,00	0,00%	1.947.500,00	360,31%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	540.500,00	0,00%	1.947.500,00	360,31%	0,00	0,00%
	<b>KP: 350037 Kulturni centar - Etno ku a u Ku anu gornjem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>153.500,00</b>	<b>75,80%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13,03%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.500,00	0,00%	20.000,00	21,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.500,00	0,00%	20.000,00	21,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.500,00	0,00%	20.000,00	21,39%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	0,00	0,00%	155.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	155.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	155.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	0,00%	60.000,00	127,66%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	0,00%	60.000,00	127,66%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	0,00%	60.000,00	127,66%	0,00	0,00%
	<b>KP: 350038 Postava sun ane elektrane na zgradi Tehnološkog parka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>53.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>80.000,00</u>	<u>150,94%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	53.000,00	0,00%	80.000,00	150,94%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	53.000,00	0,00%	80.000,00	150,94%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	53.000,00	0,00%	80.000,00	150,94%	0,00	0,00%
	<u>KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrta u Gortanovoj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>295.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>2.975.000,00</u>	<u>10008,47%</u>	<u>238.000,00</u>	<u>8,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	750.000,00	750,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	750.000,00	750,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	750.000,00	750,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	195.000,00	0,00%	2.225.000,00	1141,03%	238.000,00	10,70%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	194.500,00	0,00%	2.225.000,00	1143,96%	237.500,00	10,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	194.500,00	0,00%	2.225.000,00	1143,96%	237.500,00	10,67%
	<u>KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrta u Dravskoj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>449.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>2.940.000,00</u>	<u>654,79%</u>	<u>214.000,00</u>	<u>7,28%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	1.260.000,00	1260,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	1.260.000,00	1260,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	1.260.000,00	1260,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	349.000,00	0,00%	1.680.000,00	481,38%	214.000,00	12,74%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	349.000,00	0,00%	1.680.000,00	481,38%	213.500,00	12,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	349.000,00	0,00%	1.680.000,00	481,38%	213.500,00	12,71%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.177,48								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>KP: 360001</b>	<b>Opremanje gospodarske zone Brezje</b>	<b>2.177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.177,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.177,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.177,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	427.821,51	1.555.915,00	363,68%	1.548.195,00	99,50%	783.685,00	50,62%	773.500,00	98,70%
<b>A: 370001</b>	<b>Regulacija i sigurnost u prometu</b>	<b>66.670,54</b>	<b>372.900,00</b>	<b>559,32%</b>	<b>353.700,00</b>	<b>94,85%</b>	<b>120.700,00</b>	<b>34,12%</b>	<b>120.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.827,54	350.900,00	838,92%	273.700,00	78,00%	120.700,00	44,10%	120.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.454,29	59.700,00	147,57%	98.700,00	165,33%	95.700,00	96,96%	95.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.454,29	59.700,00	147,57%	98.700,00	165,33%	95.700,00	96,96%	95.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.373,25	291.200,00	205,17%	175.000,00	60,10%	25.000,00	14,29%	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373,25	291.200,00	205,17%	175.000,00	60,10%	25.000,00	14,29%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	19.350,00	22.000,00	113,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.350,00	22.000,00	113,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.350,00	22.000,00	113,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.493,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 370002</b>	<b>Javni gradski prijevoz</b>	<b>281.089,04</b>	<b>362.700,00</b>	<b>129,03%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>137,85%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	281.089,04	348.000,00	123,80%	500.000,00	143,68%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	281.089,04	348.000,00	123,80%	500.000,00	143,68%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	Subvencije	281.089,04	335.000,00	119,18%	500.000,00	149,25%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	14.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	0,00	14.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u></b>	<b><u>61.244,68</u></b>	<b><u>90.790,00</u></b>	<b><u>148,24%</u></b>	<b><u>105.470,00</u></b>	<b><u>116,17%</u></b>	<b><u>98.800,00</u></b>	<b><u>93,68%</u></b>	<b><u>102.800,00</u></b>	<b><u>104,05%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	61.244,68	78.790,00	128,65%	105.470,00	133,86%	98.800,00	93,68%	102.800,00	104,05%
3	Rashodi poslovanja	41.347,80	52.790,00	127,67%	72.470,00	137,28%	65.800,00	90,80%	69.800,00	106,08%
32	Materijalni rashodi	41.347,80	52.790,00	127,67%	72.470,00	137,28%	65.800,00	90,80%	69.800,00	106,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.896,88	26.000,00	130,67%	33.000,00	126,92%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.896,88	26.000,00	130,67%	33.000,00	126,92%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	12.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>370007 Projekt "Ginevra"</u></b>	<b><u>18.817,25</u></b>	<b><u>79.525,00</u></b>	<b><u>422,62%</u></b>	<b><u>89.025,00</u></b>	<b><u>111,95%</u></b>	<b><u>14.185,00</u></b>	<b><u>15,93%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.428,60	15.905,00	463,89%	17.805,00	111,95%	3.167,00	17,79%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.428,60	15.905,00	463,89%	17.805,00	111,95%	3.167,00	17,79%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.510,00	0,00%	9.510,00	100,00%	2.270,00	23,87%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.428,60	6.395,00	186,52%	8.295,00	129,71%	897,00	10,81%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	15.388,65	63.620,00	413,42%	71.220,00	111,95%	11.018,00	15,47%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.388,65	63.620,00	413,42%	71.220,00	111,95%	11.018,00	15,47%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.039,52	38.040,00	315,96%	38.040,00	100,00%	6.680,00	17,56%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.349,13	25.580,00	763,78%	33.180,00	129,71%	4.338,00	13,07%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>370008 Uspostava integriranog i energetski u inkovitog javnog prometa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	170.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	22.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	127.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	127.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 370010</b>	<b>Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	300.000,00	0,00%	200.000,00	66,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00%	200.000,00	66,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	0,00%	200.000,00	66,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 370011</b>	<b>Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 370012</b>	<b>Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	73.152,02	119.500,00	163,36%	119.500,00	100,00%	119.500,00	100,00%	119.500,00	100,00%
<b>A: 380001</b>	<b>Redovno održavanje stambenih objekata</b>	<b>69.095,99</b>	<b>104.900,00</b>	<b>151,82%</b>	<b>104.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	104.900,00	0,00%	104.900,00	100,00%	104.900,00	100,00%	104.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	104.900,00	0,00%	104.900,00	100,00%	104.900,00	100,00%	104.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	0,00	104.900,00	0,00%	104.900,00	100,00%	104.900,00	100,00%	104.900,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	69.095,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	69.095,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	69.095,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</b>	<b>4.056,03</b>	<b>14.600,00</b>	<b>359,96%</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	14.600,00	0,00%	14.600,00	100,00%	14.600,00	100,00%	14.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.600,00	0,00%	14.600,00	100,00%	14.600,00	100,00%	14.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.600,00	0,00%	14.600,00	100,00%	14.600,00	100,00%	14.600,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	4.056,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.056,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.056,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	38.257,16	589.100,00	1539,84%	967.000,00	164,15%	1.357.851,00	140,42%	643.800,00	47,41%
<b>A:</b>	<b>390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>328.000,00</b>	<b>151,15%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>114,33%</b>	<b>395.000,00</b>	<b>105,33%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	22.000,00	0,00%	230.000,00	1045,45%	300.000,00	130,43%	320.000,00	106,67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	0,00%	230.000,00	1045,45%	300.000,00	130,43%	320.000,00	106,67%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	0,00%	230.000,00	1045,45%	300.000,00	130,43%	320.000,00	106,67%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	0,00	6.000,00	0,00%	50.000,00	833,33%	75.000,00	150,00%	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00%	50.000,00	833,33%	75.000,00	150,00%	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00%	50.000,00	833,33%	75.000,00	150,00%	75.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	150.000,00	0,00%	48.000,00	32,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00%	48.000,00	32,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00%	48.000,00	32,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	39.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	39.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>390003 Izrada tematskih analiza i razrada</b>	<b>0,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>70,62%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	219.500,00	0,00%	155.000,00	70,62%	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	119.500,00	0,00%	155.000,00	129,71%	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	119.500,00	0,00%	155.000,00	129,71%	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>390004 Izrada i implementacija GIS-a</b>	<b>23.777,40</b>	<b>26.600,00</b>	<b>111,87%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>28.500,00</b>	<b>101,79%</b>	<b>30.800,00</b>	<b>108,07%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.777,40	26.600,00	111,87%	28.000,00	105,26%	28.500,00	101,79%	30.800,00	108,07%
3	Rashodi poslovanja	23.777,40	26.600,00	111,87%	28.000,00	105,26%	28.500,00	101,79%	30.800,00	108,07%
32	Materijalni rashodi	23.777,40	26.600,00	111,87%	28.000,00	105,26%	28.500,00	101,79%	30.800,00	108,07%
<b>KP:</b>	<b>390010 Projekt - "LIFE Bauhausing Europe" (ureenje prostora Beli Kipi)</b>	<b>14.479,76</b>	<b>76.000,00</b>	<b>524,87%</b>	<b>436.000,00</b>	<b>573,68%</b>	<b>799.351,00</b>	<b>183,34%</b>	<b>63.000,00</b>	<b>7,88%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.739,70	30.200,00	1735,93%	94.400,00	312,58%	109.600,00	116,10%	25.000,00	22,81%
3	Rashodi poslovanja	1.739,70	30.200,00	1735,93%	26.000,00	86,09%	22.600,00	86,92%	25.000,00	110,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.126,87	14.850,00	1317,81%	14.850,00	100,00%	14.850,00	100,00%	14.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	612,83	15.350,00	2504,77%	11.150,00	72,64%	7.750,00	69,51%	10.150,00	130,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	68.400,00	0,00%	87.000,00	127,19%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	32.000,00	160,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	48.400,00	0,00%	55.000,00	113,64%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	12.740,06	45.800,00	359,50%	128.600,00	280,79%	160.400,00	124,73%	38.000,00	23,69%
3	Rashodi poslovanja	12.740,06	45.800,00	359,50%	32.000,00	69,87%	34.400,00	107,50%	38.000,00	110,47%
31	Rashodi za zaposlene	1.690,31	22.770,00	1347,09%	22.770,00	100,00%	22.770,00	100,00%	22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	880,47	23.030,00	2615,65%	9.230,00	40,08%	11.630,00	126,00%	15.230,00	130,95%
35	Subvencije	10.169,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	96.600,00	0,00%	126.000,00	130,43%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00%	48.000,00	160,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	66.600,00	0,00%	78.000,00	117,12%	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	529.351,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	529.351,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	509.351,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	213.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	213.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	193.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>40,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	33.000,00	0,00%	20.000,00	60,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	0,00%	20.000,00	60,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	0,00%	20.000,00	60,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46	Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	58.949,97	660.000,00	1119,59%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%
	<b><u>KP: 460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u></b>	<b><u>55.665,02</u></b>	<b><u>455.000,00</u></b>	<b><u>817,39%</u></b>	<b><u>455.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>455.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>455.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	55.665,02	140.000,00	251,50%	140.000,00	100,00%	455.000,00	325,00%	455.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.665,02	140.000,00	251,50%	140.000,00	100,00%	455.000,00	325,00%	455.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	55.665,02	140.000,00	251,50%	140.000,00	100,00%	455.000,00	325,00%	455.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	315.000,00	0,00%	315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	315.000,00	0,00%	315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	315.000,00	0,00%	315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>KP: 460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u></b>	<b><u>3.284,95</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>240,58%</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.284,95	205.000,00	240,58%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.284,95	205.000,00	240,58%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.284,95	205.000,00	240,58%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%
47	Program: OSTALI PROJEKTI	32.681,63	3.959.500,00	12115,37%	6.513.630,00	164,51%	7.772.500,00	119,33%	6.437.000,00	82,82%
	<b><u>KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hraš ici</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>825.200,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	226.550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	226.550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	226.550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	598.650,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	598.650,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	598.650,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>KP: 470002 Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagreba ka ulica 93a</u>	<u>625,00</u>	<u>2.439.300,00</u>	<u>90288,0</u>	<u>1.778.330,00</u>	<u>72,90%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.637.870,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.637.870,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.637.870,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	331.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	331.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	331.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	470.000,00	0,00%	1.446.900,00	307,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	470.000,00	0,00%	1.446.900,00	307,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	470.000,00	0,00%	1.446.900,00	307,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	331.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	331.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	331.430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovi evoj ulici</u>	<u>20.056,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.056,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.056,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.056,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<a href="#">KP: 470005</a>	<a href="#">Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec</a>	<u>0,00</u>	<u>641.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<a href="#">KP: 470006</a>	<a href="#">Ure enje groblja i parkirališta uz groblje u Op ini Vidovec</a>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<a href="#">KP: 470009</a>	<a href="#">Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu</a>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<a href="#">KP: 470011</a>	<a href="#">Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagreba ka 91/a</a>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	0,00	12.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<a href="#">KP: 470012</a>	<a href="#">Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju</a>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>1.351.000,00</u>	<u>110,53%</u>	<u>4.912.000,00</u>	<u>363,58%</u>	<u>4.912.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	0,00	19.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	1.351.000,00	0,00%	4.912.000,00	363,58%	4.912.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	1.351.000,00	0,00%	4.912.000,00	363,58%	4.912.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	1.351.000,00	0,00%	4.912.000,00	363,58%	4.912.000,00	100,00%
	<u>KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturisti ke to ke u javni WC</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>188.500,00</u>	<u>141,67%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	0,00	0,00%	188.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	188.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	188.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>KP: 470014 Sportski centar Jalkovec</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>1.020.500,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>1.020.500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>815.000,00</u>	<u>79,86%</u>
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	1.020.500,00	0,00%	1.020.500,00	100,00%	815.000,00	79,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	1.020.500,00	0,00%	1.020.500,00	100,00%	815.000,00	79,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	1.020.500,00	0,00%	1.020.500,00	100,00%	815.000,00	79,86%
	<u>KP: 470015 "Pumptrack" poligon</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>154.800,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	154.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	154.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	154.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolač"</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>458.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>1.840.000,00</u>	<u>401,75%</u>	<u>710.000,00</u>	<u>38,59%</u>
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	458.000,00	0,00%	1.840.000,00	401,75%	710.000,00	38,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	458.000,00	0,00%	1.840.000,00	401,75%	710.000,00	38,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	458.000,00	0,00%	1.840.000,00	401,75%	710.000,00	38,59%
	<u>KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>912.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	912.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	912.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	912.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dje jeg odmarališta na Rabu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>190.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	190.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	190.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	190.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 470019 Nogometno igralište u Hraš ici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	270.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	270.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	270.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 470020 Ure enje javnog prostora "Mali plac"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 470021 Sportski objekti - ostalo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</b>	<b>1.315.834,88</b>	<b>6.671.805,00</b>	<b>507,04%</b>	<b>7.535.000,00</b>	<b>112,94%</b>	<b>5.255.000,00</b>	<b>69,74%</b>	<b>5.255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	269.871,69	493.205,00	182,76%	438.000,00	88,81%	438.000,00	100,00%	438.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	974.181,89	5.616.600,00	576,55%	6.085.000,00	108,34%	4.085.000,00	67,13%	4.085.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	0,00	62.000,00	0,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.781,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	500.000,00	0,00%	950.000,00	190,00%	670.000,00	70,53%	670.000,00	100,00%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ	1.315.834,88	6.671.805,00	507,04%	7.535.000,00	112,94%	5.255.000,00	69,74%	5.255.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</b>	<b>280.353,24</b>	<b>350.000,00</b>	<b>124,84%</b>	<b>334.300,00</b>	<b>95,51%</b>	<b>333.300,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>327.400,00</b>	<b>98,23%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	254.919,45	326.000,00	127,88%	310.300,00	95,18%	308.300,00	99,36%	302.400,00	98,09%
3	Rashodi poslovanja	228.419,45	326.000,00	142,72%	310.300,00	95,18%	308.300,00	99,36%	302.400,00	98,09%
31	Rashodi za zaposlene	180.654,78	265.000,00	146,69%	250.000,00	94,34%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.760,40	60.800,00	127,30%	60.100,00	98,85%	58.100,00	96,67%	52.200,00	89,85%
34	Financijski rashodi	4,27	200,00	4683,84%	200,00	100,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.433,79	24.000,00	94,36%	24.000,00	100,00%	25.000,00	104,17%	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.028,00	20.000,00	90,79%	20.000,00	100,00%	21.000,00	105,00%	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.469,05	7.000,00	127,99%	7.000,00	100,00%	8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	16.558,95	13.000,00	78,51%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.405,79	4.000,00	117,45%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.405,79	4.000,00	117,45%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
<b>KP:</b>	<b>120005 Opremanje radnih prostora</b>	<b>14.952,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13,38%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.952,24	2.000,00	13,38%	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.952,24	2.000,00	13,38%	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.952,24	2.000,00	13,38%	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>120007 Povrat APN-u</b>	<b>71.781,30</b>	<b>112.705,00</b>	<b>157,01%</b>	<b>140.488,00</b>	<b>124,65%</b>	<b>146.500,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>111,26%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	50.705,00	0,00%	78.488,00	154,79%	84.500,00	107,66%	101.000,00	119,53%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.705,00	0,00%	78.488,00	154,79%	84.500,00	107,66%	101.000,00	119,53%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	50.705,00	0,00%	78.488,00	154,79%	84.500,00	107,66%	101.000,00	119,53%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	0,00	62.000,00	0,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	62.000,00	0,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	62.000,00	0,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.781,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	71.781,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.781,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 120009 Izgradnja stanova</b>	<b>878.679,57</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>682,84%</b>	<b>6.919.400,00</b>	<b>115,32%</b>	<b>4.638.400,00</b>	<b>67,03%</b>	<b>4.638.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	878.679,57	5.500.000,00	625,94%	5.969.400,00	108,53%	3.968.400,00	66,48%	3.968.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	878.679,57	5.500.000,00	625,94%	5.969.400,00	108,53%	3.968.400,00	66,48%	3.968.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	878.679,57	5.500.000,00	625,94%	5.969.400,00	108,53%	3.968.400,00	66,48%	3.968.400,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	500.000,00	0,00%	950.000,00	190,00%	670.000,00	70,53%	670.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00%	950.000,00	190,00%	670.000,00	70,53%	670.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00%	950.000,00	190,00%	670.000,00	70,53%	670.000,00	100,00%
	<b>KP: 120010 Upravljanje stanovima</b>	<b>70.068,53</b>	<b>77.600,00</b>	<b>110,75%</b>	<b>76.600,00</b>	<b>98,71%</b>	<b>76.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.068,53	77.600,00	110,75%	76.600,00	98,71%	76.600,00	100,00%	76.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.068,53	77.600,00	110,75%	76.600,00	98,71%	76.600,00	100,00%	76.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.036,54	77.500,00	110,66%	76.500,00	98,71%	76.500,00	100,00%	76.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	31,99	100,00	312,60%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	<b>A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>61.212,00</b>	<b>47,27%</b>	<b>57.200,00</b>	<b>93,45%</b>	<b>46.600,00</b>	<b>81,47%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	114.500,00	0,00%	46.212,00	40,36%	42.200,00	91,32%	31.600,00	74,88%
3	Rashodi poslovanja	0,00	112.900,00	0,00%	44.612,00	39,51%	40.600,00	91,01%	30.000,00	73,89%
32	Materijalni rashodi	0,00	112.900,00	0,00%	44.612,00	39,51%	40.600,00	91,01%	30.000,00	73,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	0,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	0,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>		<b>1.325.280,26</b>	<b>2.982.756,00</b>	<b>225,07%</b>	<b>3.080.455,00</b>	<b>103,28%</b>	<b>3.933.700,00</b>	<b>127,70%</b>	<b>3.568.700,00</b>	<b>90,72%</b>
<b>Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>		<b>1.325.280,26</b>	<b>2.982.756,00</b>	<b>225,07%</b>	<b>3.080.455,00</b>	<b>103,28%</b>	<b>3.933.700,00</b>	<b>127,70%</b>	<b>3.568.700,00</b>	<b>90,72%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.166.182,39	1.951.840,00	167,37%	1.860.627,00	95,33%	2.090.197,00	112,34%	2.049.197,00	98,04%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		19.144,86	20.000,00	104,47%	25.000,00	125,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		128.917,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		11.035,63	1.010.916,00	916,00%	1.194.828,00	118,19%	1.818.503,00	152,20%	1.494.503,00	82,18%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>13.294,96</b>	<b>64.370,00</b>	<b>484,17%</b>	<b>64.370,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.370,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.370,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>11.774,13</u></b>	<b><u>58.270,00</u></b>	<b><u>494,90%</u></b>	<b><u>58.270,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>58.270,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>58.270,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.774,13	58.270,00	494,90%	58.270,00	100,00%	58.270,00	100,00%	58.270,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.774,13	58.270,00	494,90%	58.270,00	100,00%	58.270,00	100,00%	58.270,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	1.320,00	0,00%	1.320,00	100,00%	1.320,00	100,00%	1.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.774,13	56.950,00	483,69%	56.950,00	100,00%	56.950,00	100,00%	56.950,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>1.520,83</u></b>	<b><u>6.100,00</u></b>	<b><u>401,10%</u></b>	<b><u>6.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>6.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>6.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.520,83	6.100,00	401,10%	6.100,00	100,00%	6.100,00	100,00%	6.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.520,83	6.100,00	401,10%	6.100,00	100,00%	6.100,00	100,00%	6.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.520,83	6.100,00	401,10%	6.100,00	100,00%	6.100,00	100,00%	6.100,00	100,00%
<b>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</b>		<b>6.520,00</b>	<b>192.730,00</b>	<b>2955,98%</b>	<b>257.580,00</b>	<b>133,65%</b>	<b>251.180,00</b>	<b>97,52%</b>	<b>251.180,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>KP: 980001 Provedba ITU</u></b>		<b><u>6.520,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		6.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b><u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>192.730,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>257.580,00</u></b>	<b><u>133,65%</u></b>	<b><u>251.180,00</u></b>	<b><u>97,52%</u></b>	<b><u>251.180,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	32.880,00	0,00%	38.637,00	117,51%	37.677,00	97,52%	37.677,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	32.070,00	0,00%	36.837,00	114,86%	36.837,00	100,00%	36.837,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	15.900,00	0,00%	24.465,00	153,87%	24.465,00	100,00%	24.465,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	16.170,00	0,00%	12.372,00	76,51%	12.372,00	100,00%	12.372,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	810,00	0,00%	1.800,00	222,22%	840,00	46,67%	840,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	810,00	0,00%	1.800,00	222,22%	840,00	46,67%	840,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	159.850,00	0,00%	218.943,00	136,97%	213.503,00	97,52%	213.503,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	155.150,00	0,00%	208.743,00	134,54%	208.743,00	100,00%	208.743,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	90.100,00	0,00%	138.635,00	153,87%	138.635,00	100,00%	138.635,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	65.050,00	0,00%	70.108,00	107,78%	70.108,00	100,00%	70.108,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.700,00	0,00%	10.200,00	217,02%	4.760,00	46,67%	4.760,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.700,00	0,00%	10.200,00	217,02%	4.760,00	46,67%	4.760,00	100,00%
99	Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	36.586,40	1.073.856,00	2935,12%	1.235.805,00	115,08%	2.075.950,00	167,98%	1.670.950,00	80,49%
<b>A:</b>	<b>990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</b>	<b>21.812,50</b>	<b>74.450,00</b>	<b>341,32%</b>	<b>75.950,00</b>	<b>102,01%</b>	<b>75.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.950,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.812,50	74.450,00	341,32%	75.950,00	102,01%	75.950,00	100,00%	75.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	51.750,00	272,37%	53.250,00	102,90%	53.250,00	100,00%	53.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	33.850,00	1128,33%	35.350,00	104,43%	35.350,00	100,00%	35.350,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	17.900,00	111,88%	17.900,00	100,00%	17.900,00	100,00%	17.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.812,50	22.700,00	807,11%	22.700,00	100,00%	22.700,00	100,00%	22.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.812,50	22.700,00	807,11%	22.700,00	100,00%	22.700,00	100,00%	22.700,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>990006 BLUE SAMM</b>	<b>7.141,58</b>	<b>1.299,00</b>	<b>18,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.218,15	130,00	10,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.218,15	130,00	10,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	410,00	79,00	19,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	808,15	51,00	6,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.923,43	1.169,00	19,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.923,43	1.169,00	19,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.690,01	710,00	19,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.233,42	459,00	20,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP:</b>	<b>990007 EUROPEAN CITY FACILITY</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	22.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 990008 EUI InterACT Green</b>	<b>7.632,32</b>	<b>959.855,00</b>	<b>2576,19</b>	<b>1.159.855,00</b>	<b>120,84%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>172,44%</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>79,75%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.520,12	143.970,00	5712,82%	183.970,00	127,78%	395.000,00	214,71%	314.000,00	79,49%
3	Rashodi poslovanja	1.768,10	56.055,00	3170,35%	56.055,00	100,00%	70.000,00	124,88%	70.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.684,00	0,00%	16.684,00	100,00%	30.000,00	179,81%	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.768,10	36.371,00	2057,07%	36.371,00	100,00%	20.000,00	54,99%	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%	20.000,00	666,67%	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	752,02	87.915,00	1690,51%	127.915,00	145,50%	325.000,00	254,07%	244.000,00	75,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	752,02	3.000,00	398,93%	3.000,00	100,00%	315.000,00	500,00%	240.000,00	76,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84.915,00	0,00%	124.915,00	147,11%	10.000,00	8,01%	4.000,00	40,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.112,20	815.885,00	5959,57%	975.885,00	119,61%	1.605.000,00	164,47%	1.281.000,00	79,81%
3	Rashodi poslovanja	2.104,14	464.226,00	2062,51%	464.226,00	100,00%	305.000,00	65,70%	305.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	66.738,00	0,00%	66.738,00	100,00%	120.000,00	179,81%	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.104,14	145.488,00	6914,37%	145.488,00	100,00%	80.000,00	54,99%	80.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	190.000,00	0,00%	190.000,00	100,00%	25.000,00	13,16%	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	62.000,00	0,00%	62.000,00	100,00%	80.000,00	129,03%	80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.008,06	351.659,00	1690,56%	511.659,00	145,50%	1.300.000,00	254,08%	976.000,00	75,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.008,06	12.000,00	398,93%	12.000,00	100,00%	1.260.000,00	500,00%	960.000,00	76,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	339.659,00	0,00%	499.659,00	147,11%	40.000,00	8,01%	16.000,00	40,00%
	<b>TP: 990010 EUI City-to-City Exchange DUET</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	2.360,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.360,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.360,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	6.292,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.292,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.292,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 990011 EUI – Peer Review</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 990012 Living Spaces Peer-learning visit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.600,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	880,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	880,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	880,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	1.720,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.720,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.720,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA</b>	<b>150,00</b>								
	<b><u>KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>	<b>562.033,27</b>	<b>585.400,00</b>	<b>104,16%</b>	<b>534.900,00</b>	<b>91,37%</b>	<b>514.400,00</b>	<b>96,17%</b>	<b>514.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u></b>	<b><u>100.235,00</u></b>	<b><u>76.400,00</u></b>	<b><u>76,22%</u></b>	<b><u>106.400,00</u></b>	<b><u>139,27%</u></b>	<b><u>86.400,00</u></b>	<b><u>81,20%</u></b>	<b><u>86.400,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.235,00	76.400,00	76,22%	106.400,00	139,27%	86.400,00	81,20%	86.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.235,00	76.400,00	76,22%	106.400,00	139,27%	86.400,00	81,20%	86.400,00	100,00%
35	Subvencije	33.185,00	33.200,00	100,05%	43.200,00	130,12%	43.200,00	100,00%	43.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	67.050,00	43.200,00	64,43%	63.200,00	146,30%	43.200,00	68,35%	43.200,00	100,00%
	<b><u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u></b>	<b><u>380.351,90</u></b>	<b><u>364.000,00</u></b>	<b><u>95,70%</u></b>	<b><u>288.500,00</u></b>	<b><u>79,26%</u></b>	<b><u>288.000,00</u></b>	<b><u>99,83%</u></b>	<b><u>288.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	380.351,90	364.000,00	95,70%	288.500,00	79,26%	288.000,00	99,83%	288.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	380.351,90	364.000,00	95,70%	288.500,00	79,26%	288.000,00	99,83%	288.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	489,75	3.000,00	612,56%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
35	Subvencije	368.162,15	253.000,00	68,72%	260.000,00	102,77%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	11.700,00	108.000,00	923,08%	25.500,00	23,61%	25.000,00	98,04%	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>TP: 200029 Poduzetni ki fond</b>		<b>81.446,37</b>	<b>140.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	81.446,37	140.000,00	171,89%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	81.446,37	140.000,00	171,89%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
	35 Subvencije	81.446,37	140.000,00	171,89%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
<b>A: 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35 Subvencije	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	479.432,87	709.400,00	147,97%	504.300,00	71,09%	504.300,00	100,00%	504.300,00	100,00%
<b>TP: 210002 Advent u Varaždinu</b>		<b>150.942,50</b>	<b>130.000,00</b>	<b>86,13%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	130.000,00	520,00%	110.000,00	84,62%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	130.000,00	520,00%	110.000,00	84,62%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	35 Subvencije	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	25.000,00	120.000,00	480,00%	100.000,00	83,33%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	125.942,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	125.942,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35 Subvencije	5.942,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.500,00	4.000,00	114,29%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.500,00	4.000,00	114,29%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.500,00	4.000,00	114,29%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
<b>TP: 210008 Špancirfest</b>		<b>256.279,30</b>	<b>280.000,00</b>	<b>109,26%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	256.279,30	280.000,00	109,26%	80.000,00	28,57%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	256.279,30	280.000,00	109,26%	80.000,00	28,57%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	35 Subvencije	6.279,30	10.000,00	159,25%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00	270.000,00	108,00%	70.000,00	25,93%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
<b>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</b>		<b>19.144,86</b>	<b>20.000,00</b>	<b>104,47%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	19.144,86	20.000,00	104,47%	25.000,00	125,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	19.144,86	20.000,00	104,47%	25.000,00	125,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	19.144,86	20.000,00	104,47%	25.000,00	125,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>TP: 210011</b>	<b><u>Ljeto u Varaždinu</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>TP: 210012</b>	<b><u>Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina</u></b>	<b><u>3.703,71</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>239,99%</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.703,71	120.000,00	239,99%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.703,71	120.000,00	239,99%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	0,00%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.703,71	96.000,00	2592,00%	96.000,00	100,00%	96.000,00	100,00%	96.000,00	100,00%
<b>TP: 210013</b>	<b><u>Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala</u></b>	<b><u>25.862,50</u></b>	<b><u>64.400,00</u></b>	<b><u>249,01%</u></b>	<b><u>74.300,00</u></b>	<b><u>115,37%</u></b>	<b><u>74.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>74.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.862,50	64.400,00	249,01%	74.300,00	115,37%	74.300,00	100,00%	74.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.862,50	64.400,00	249,01%	74.300,00	115,37%	74.300,00	100,00%	74.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.362,50	30.500,00	1291,01%	40.300,00	132,13%	40.300,00	100,00%	40.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	23.500,00	33.900,00	144,26%	34.000,00	100,29%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
<b>TP: 210014</b>	<b><u>Projekt "UNESCO grad glazbe"</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	46.000,00	0,00%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.000,00	0,00%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	31.000,00	0,00%	45.500,00	146,77%	45.500,00	100,00%	45.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00%	500,00	3,33%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
<b>TP: 210015</b>	<b><u>Projekt "Green destinations"</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	24.500,00	0,00%	24.500,00	100,00%	24.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	25.000,00	0,00%	500,00	2,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	50.643,18	77.000,00	152,04%	83.500,00	108,44%	83.500,00	100,00%	83.500,00	100,00%
<b>A: 230001</b>	<b><u>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u></b>	<b><u>50.643,18</u></b>	<b><u>77.000,00</u></b>	<b><u>152,04%</u></b>	<b><u>83.500,00</u></b>	<b><u>108,44%</u></b>	<b><u>83.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>83.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.643,18	77.000,00	152,04%	83.500,00	108,44%	83.500,00	100,00%	83.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.643,18	77.000,00	152,04%	83.500,00	108,44%	83.500,00	100,00%	83.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	Subvencije	49.743,18	70.000,00	140,72%	80.000,00	114,29%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
38	Ostali rashodi	900,00	3.500,00	388,89%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	176.619,58	280.000,00	158,53%	400.000,00	142,86%	440.000,00	110,00%	480.000,00	109,09%
	<b><u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u></b>	<b><u>176.619,58</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>158,53%</u></b>	<b><u>360.000,00</u></b>	<b><u>128,57%</u></b>	<b><u>360.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>360.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	173.644,70	280.000,00	161,25%	360.000,00	128,57%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	173.644,70	280.000,00	161,25%	360.000,00	128,57%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.644,70	200.000,00	271,57%	260.000,00	130,00%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.974,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.974,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.974,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabopokretne osobe u postojećim zgradama</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>200,00%</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>150,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00%	80.000,00	200,00%	120.000,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00%	80.000,00	200,00%	120.000,00	150,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00%	80.000,00	200,00%	120.000,00	150,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>32.457.911,69</b>	<b>45.511.036,00</b>	<b>140,22%</b>	<b>58.286.859,00</b>	<b>128,07%</b>	<b>49.621.318,00</b>	<b>85,13%</b>	<b>51.704.056,00</b>	<b>104,20%</b>
<b>Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>6.679.373,73</b>	<b>10.130.947,00</b>	<b>151,68%</b>	<b>11.112.977,00</b>	<b>109,69%</b>	<b>10.608.790,00</b>	<b>95,46%</b>	<b>10.608.790,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.551.865,00	8.538.547,00	130,32%	10.808.674,00	126,59%	10.457.674,00	96,75%	10.457.674,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		73.901,77	848.764,00	1148,50%	304.303,00	35,85%	151.116,00	49,66%	151.116,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		53.606,96	6.136,00	11,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		0,00	737.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>12.285,76</b>	<b>46.000,00</b>	<b>374,42%</b>	<b>36.400,00</b>	<b>79,13%</b>	<b>36.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>10.846,83</u></b>	<b><u>24.300,00</u></b>	<b><u>224,03%</u></b>	<b><u>22.700,00</u></b>	<b><u>93,42%</u></b>	<b><u>22.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>22.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.846,83	24.300,00	224,03%	22.700,00	93,42%	22.700,00	100,00%	22.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.846,83	24.300,00	224,03%	22.700,00	93,42%	22.700,00	100,00%	22.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	1.000,00	0,00%	500,00	50,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.846,83	23.300,00	214,81%	22.200,00	95,28%	22.200,00	100,00%	22.200,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>1.438,93</u></b>	<b><u>10.700,00</u></b>	<b><u>743,61%</u></b>	<b><u>5.700,00</u></b>	<b><u>53,27%</u></b>	<b><u>5.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>5.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.438,93	10.700,00	743,61%	5.700,00	53,27%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.438,93	10.700,00	743,61%	5.700,00	53,27%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.438,93	10.700,00	743,61%	5.700,00	53,27%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%
<b><u>TP: 010119 Koracima do znanja</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>72,73%</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	7.500,00	0,00%	8.000,00	106,67%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	7.500,00	0,00%	7.000,00	93,33%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	7.500,00	0,00%	7.000,00	93,33%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		0,00	3.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		38.447,80	20.550,00	53,45%	20.000,00	97,32%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</b>		<b>1.746,02</b>	<b>20.550,00</b>	<b>1176,96%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97,32%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.746,02	20.550,00	1176,96%	20.000,00	97,32%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.746,02	20.550,00	1176,96%	20.000,00	97,32%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.746,02	17.550,00	1005,14%	17.000,00	96,87%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		0,00	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
<b>TP: 080020 SPAS VI</b>		<b>3.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		257,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		257,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		257,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.219,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		3.219,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		34,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		3.184,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP: 080021 Projekt PONOS III - Pomoć u nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju</b>		<b>30.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.922,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		12.922,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.714,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35 Subvencije		3.631,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		7.577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna		17.911,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		17.911,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.327,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		66,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35 Subvencije		10.249,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		268,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP: 080022 OPTIMUM V</b>		<b>1.990,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.990,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.990,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.990,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>TP: 080024</b>	<b>OPTIMUM VI</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09	Program: CIVILNO DRUŠTVO	375.865,27	433.655,00	115,38%	511.390,00	117,93%	511.390,00	100,00%	511.390,00	100,00%
<b>A: 090002</b>	<b>Dani maturanata</b>	<b>4.961,31</b>	<b>4.725,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>110,05%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.961,31	4.725,00	95,24%	5.200,00	110,05%	5.200,00	100,00%	5.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.961,31	4.725,00	95,24%	5.200,00	110,05%	5.200,00	100,00%	5.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.961,31	4.725,00	95,24%	5.200,00	110,05%	5.200,00	100,00%	5.200,00	100,00%
<b>A: 090003</b>	<b>Programi i aktivnosti za mlade</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>104,20%</b>	<b>13.500,00</b>	<b>108,87%</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.900,00	12.400,00	104,20%	13.500,00	108,87%	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	12.400,00	104,20%	13.500,00	108,87%	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	11.900,00	11.900,00	100,00%	13.000,00	109,24%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
<b>A: 090004</b>	<b>Funkcioniranje Centra za mlade</b>	<b>57.781,29</b>	<b>65.450,00</b>	<b>113,27%</b>	<b>68.500,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>68.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	57.781,29	65.450,00	113,27%	68.500,00	104,66%	68.500,00	100,00%	68.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	57.781,29	65.450,00	113,27%	68.500,00	104,66%	68.500,00	100,00%	68.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.781,29	18.450,00	171,13%	18.500,00	100,27%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	100,00%	50.000,00	106,38%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>A: 090005</b>	<b>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</b>	<b>982,02</b>	<b>5.730,00</b>	<b>583,49%</b>	<b>8.190,00</b>	<b>142,93%</b>	<b>8.190,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.190,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	982,02	5.730,00	583,49%	8.190,00	142,93%	8.190,00	100,00%	8.190,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	982,02	5.730,00	583,49%	8.190,00	142,93%	8.190,00	100,00%	8.190,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	318,41	5.730,00	1799,57%	8.190,00	142,93%	8.190,00	100,00%	8.190,00	100,00%
38	Ostali rashodi	663,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 090006</b>	<b>Varaždin - Grad prijatelj djece</b>	<b>31.549,77</b>	<b>27.150,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>28.800,00</b>	<b>106,08%</b>	<b>28.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	31.549,77	27.150,00	86,05%	28.800,00	106,08%	28.800,00	100,00%	28.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.549,77	27.150,00	86,05%	28.800,00	106,08%	28.800,00	100,00%	28.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.049,77	7.150,00	71,15%	6.800,00	95,10%	6.800,00	100,00%	6.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	21.500,00	20.000,00	93,02%	22.000,00	110,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
<b>A: 090008</b>	<b>Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</b>	<b>4.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>244,90%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.900,00	12.000,00	244,90%	15.000,00	125,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	12.000,00	244,90%	15.000,00	125,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.900,00	12.000,00	244,90%	15.000,00	125,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>123,81%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	100,00%	130.000,00	123,81%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	100,00%	130.000,00	123,81%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	100,00%	130.000,00	123,81%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>090013 Dje je boži nice</b>	<b>143.234,90</b>	<b>176.000,00</b>	<b>122,88%</b>	<b>218.000,00</b>	<b>123,86%</b>	<b>218.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>218.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	143.234,90	176.000,00	122,88%	218.000,00	123,86%	218.000,00	100,00%	218.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	143.234,90	176.000,00	122,88%	218.000,00	123,86%	218.000,00	100,00%	218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.162,56	3.000,00	258,05%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.452,34	12.000,00	185,98%	15.000,00	125,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.620,00	161.000,00	118,71%	200.000,00	124,22%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>090019 Dje ji participativni prora un</b>	<b>2.256,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>350,18%</b>	<b>7.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.256,00	7.900,00	350,18%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.256,00	7.900,00	350,18%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	0,00%	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.256,00	5.300,00	234,93%	5.300,00	100,00%	5.300,00	100,00%	5.300,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>090020 Participativni prora un za mlade</b>	<b>13.299,98</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.299,98	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.299,98	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.299,98	4.400,00	102,33%	4.400,00	100,00%	4.400,00	100,00%	4.400,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	4.400,00	0,00%	4.400,00	100,00%	4.400,00	100,00%	4.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	4.500,00	50,00%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>090023 Vjerske zajednice</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00%	3.000,00	75,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00%	3.000,00	75,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	0,00%	2.000,00	66,67%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
<b>530</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>1.817.955,98</b>	<b>2.787.816,00</b>	<b>153,35%</b>	<b>4.676.116,00</b>	<b>167,73%</b>	<b>4.663.116,00</b>	<b>99,72%</b>	<b>4.663.116,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b><u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u></b>		<b><u>1.672.713,42</u></b>	<b><u>2.451.116,00</u></b>	<b><u>146,54%</u></b>	<b><u>4.151.116,00</u></b>	<b><u>169,36%</u></b>	<b><u>4.151.116,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>4.151.116,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.616.723,42	2.100.000,00	129,89%	4.000.000,00	190,48%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.616.723,42	2.100.000,00	129,89%	4.000.000,00	190,48%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.616.723,42	2.100.000,00	129,89%	4.000.000,00	190,48%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		55.990,00	151.116,00	269,90%	151.116,00	100,00%	151.116,00	100,00%	151.116,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.990,00	151.116,00	269,90%	151.116,00	100,00%	151.116,00	100,00%	151.116,00	100,00%
38 Ostali rashodi		55.990,00	151.116,00	269,90%	151.116,00	100,00%	151.116,00	100,00%	151.116,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		0,00	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b><u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u></b>		<b><u>86.619,72</u></b>	<b><u>185.000,00</u></b>	<b><u>213,58%</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>189,19%</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		86.619,72	155.000,00	178,94%	350.000,00	225,81%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		86.619,72	155.000,00	178,94%	350.000,00	225,81%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		86.619,72	155.000,00	178,94%	350.000,00	225,81%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b><u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u></b>		<b><u>38.461,32</u></b>	<b><u>54.700,00</u></b>	<b><u>142,22%</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>	<b><u>131,63%</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		38.461,32	54.700,00	142,22%	72.000,00	131,63%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		38.461,32	54.700,00	142,22%	72.000,00	131,63%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		38.461,32	53.700,00	139,62%	71.000,00	132,22%	71.000,00	100,00%	71.000,00	100,00%
<b><u>TP: 53009 Grad zdrave vrti ke prehrane</u></b>		<b><u>17.550,00</u></b>	<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>188,03%</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>90,91%</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		17.550,00	33.000,00	188,03%	30.000,00	90,91%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		17.550,00	33.000,00	188,03%	30.000,00	90,91%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.550,00	33.000,00	188,03%	30.000,00	90,91%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<b><u>A: 53011 Sufinanciranje dje jih vrti a drugih osniva a</u></b>		<b><u>2.611,52</u></b>	<b><u>31.000,00</u></b>	<b><u>187,05%</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>193,55%</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.611,52	25.000,00	957,30%	60.000,00	240,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.611,52	25.000,00	957,30%	60.000,00	240,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.611,52	25.000,00	957,30%	60.000,00	240,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>53012 Edukacija iz robotike u Dje jem vrti u "Varaždin"</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>39,39%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	33.000,00	0,00%	13.000,00	39,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.700,00	0,00%	12.000,00	71,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.200,00	0,00%	11.000,00	119,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	0,00%	1.000,00	13,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.300,00	0,00%	1.000,00	6,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.300,00	0,00%	1.000,00	6,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>570</b>	<b>Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA</b>	<b>722.344,30</b>	<b>1.806.102,00</b>	<b>250,03%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>42,08%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A:</b>	<b><u>57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u></b>	<b><u>451.747,53</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>121,75%</u></b>	<b><u>615.000,00</u></b>	<b><u>111,82%</u></b>	<b><u>615.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>615.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	451.747,53	550.000,00	121,75%	615.000,00	111,82%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	451.747,53	550.000,00	121,75%	615.000,00	111,82%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	451.747,53	550.000,00	121,75%	615.000,00	111,82%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u></b>	<b><u>62.297,01</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>126,81%</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	62.297,01	79.000,00	126,81%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.297,01	79.000,00	126,81%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	62.297,01	79.000,00	126,81%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata</u></b>	<b><u>48.299,76</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>124,22%</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	48.299,76	60.000,00	124,22%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	48.299,76	60.000,00	124,22%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.299,76	60.000,00	124,22%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>57010 Potpore visokom školstvu</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	3.000,00	0,00%	6.000,00	200,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00%	6.000,00	200,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	0,00%	6.000,00	200,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</b>	<b>160.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>148,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	160.000,00	237.000,00	148,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	237.000,00	148,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	237.000,00	148,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KP:</b>	<b>57031 Centar kreativnih industrija</b>	<b>0,00</b>	<b>874.102,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	349.641,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	349.641,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	349.641,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	524.461,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	524.461,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	524.461,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>60</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.452.203,89</b>	<b>1.956.550,00</b>	<b>134,73%</b>	<b>2.063.384,00</b>	<b>105,46%</b>	<b>2.063.384,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.063.384,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A:</b>	<b>600002 Podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>83.101,65</b>	<b>115.000,00</b>	<b>138,38%</b>	<b>124.750,00</b>	<b>108,48%</b>	<b>124.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>124.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	83.101,65	115.000,00	138,38%	124.750,00	108,48%	124.750,00	100,00%	124.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	83.101,65	115.000,00	138,38%	124.750,00	108,48%	124.750,00	100,00%	124.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00%	4.750,00	95,00%	4.750,00	100,00%	4.750,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.101,65	110.000,00	132,37%	120.000,00	109,09%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600003 Zbrinjavanje besku nika</b>	<b>59.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>121,01%</b>	<b>88.200,00</b>	<b>122,50%</b>	<b>88.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	59.500,00	72.000,00	121,01%	88.200,00	122,50%	88.200,00	100,00%	88.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	72.000,00	121,01%	88.200,00	122,50%	88.200,00	100,00%	88.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	59.500,00	72.000,00	121,01%	88.200,00	122,50%	88.200,00	100,00%	88.200,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600007 Pomo umirovljenicima</b>	<b>507.410,13</b>	<b>767.000,00</b>	<b>151,16%</b>	<b>869.000,00</b>	<b>113,30%</b>	<b>869.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>869.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	507.410,13	588.000,00	115,88%	869.000,00	147,79%	869.000,00	100,00%	869.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	507.410,13	588.000,00	115,88%	869.000,00	147,79%	869.000,00	100,00%	869.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.441,10	8.000,00	327,72%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	22.523,64	16.000,00	71,04%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	482.445,39	564.000,00	116,90%	845.000,00	149,82%	845.000,00	100,00%	845.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	179.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	179.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	19.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	160.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>600012 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>15.429,80</b>	<b>21.000,00</b>	<b>136,10%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.429,80	21.000,00	136,10%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.429,80	21.000,00	136,10%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.579,80	8.000,00	506,39%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.850,00	9.000,00	91,37%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600013 Donacija za novoro enu djecu</b>	<b>351.327,22</b>	<b>389.500,00</b>	<b>110,87%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>96,28%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	351.327,22	389.500,00	110,87%	375.000,00	96,28%	375.000,00	100,00%	375.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	351.327,22	389.500,00	110,87%	375.000,00	96,28%	375.000,00	100,00%	375.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.327,22	389.500,00	110,87%	375.000,00	96,28%	375.000,00	100,00%	375.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600022 Humanitarni programi Crvenog križa</b>	<b>165.138,00</b>	<b>198.450,00</b>	<b>120,17%</b>	<b>232.534,00</b>	<b>117,18%</b>	<b>232.534,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>232.534,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	165.138,00	198.450,00	120,17%	232.534,00	117,18%	232.534,00	100,00%	232.534,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	165.138,00	198.450,00	120,17%	232.534,00	117,18%	232.534,00	100,00%	232.534,00	100,00%
38	Ostali rashodi	165.138,00	198.450,00	120,17%	232.534,00	117,18%	232.534,00	100,00%	232.534,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600023 Jednokratne pomo i</b>	<b>37.506,58</b>	<b>43.900,00</b>	<b>117,05%</b>	<b>43.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.506,58	43.900,00	117,05%	43.900,00	100,00%	43.900,00	100,00%	43.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.506,58	43.900,00	117,05%	43.900,00	100,00%	43.900,00	100,00%	43.900,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.506,58	43.900,00	117,05%	43.900,00	100,00%	43.900,00	100,00%	43.900,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600024 Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci</b>	<b>16.018,91</b>	<b>18.000,00</b>	<b>112,37%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.018,91	18.000,00	112,37%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.018,91	18.000,00	112,37%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	229,71	1.000,00	435,33%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.789,20	17.000,00	107,67%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600025 Aktivnosti Caritasa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>66.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	60.000,00	120,00%	66.000,00	110,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	120,00%	66.000,00	110,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
38	Ostali rashodi	50.000,00	60.000,00	120,00%	66.000,00	110,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%
	<b>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	20.000,00	166,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	20.000,00	166,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	20.000,00	166,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	<b>A: 600031 Zaklada solidarnosti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	<b>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	<b>A: 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</b>	<b>23.704,39</b>	<b>27.000,00</b>	<b>113,90%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.704,39	27.000,00	113,90%	30.000,00	111,11%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.704,39	27.000,00	113,90%	30.000,00	111,11%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.704,39	27.000,00	113,90%	30.000,00	111,11%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	<b>A: 600037 Rana intervencija</b>	<b>20.966,60</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,16%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>104,76%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.966,60	21.000,00	100,16%	22.000,00	104,76%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.966,60	21.000,00	100,16%	22.000,00	104,76%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.966,60	21.000,00	100,16%	22.000,00	104,76%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	<b>A: 600038 Zdravstvena zaštita</b>	<b>10.691,38</b>	<b>25.200,00</b>	<b>235,70%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.691,38	25.200,00	235,70%	28.000,00	111,11%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.691,38	25.200,00	235,70%	28.000,00	111,11%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	929,06	1.200,00	129,16%	2.000,00	166,67%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	9.762,32	24.000,00	245,84%	26.000,00	108,33%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	<b>TP: 600039 Gerontodoma ice</b>	<b>24.431,03</b>	<b>23.500,00</b>	<b>96,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.431,03	23.500,00	96,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	24.431,03	23.500,00	96,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
38	Ostali rashodi	24.431,03	23.500,00	96,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>600041 Subvencija komunalnih usluga</b>	<b>23.522,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>212,57%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.522,20	50.000,00	212,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.522,20	50.000,00	212,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.522,20	50.000,00	212,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</b>	<b>44.456,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>83,23%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.456,00	37.000,00	83,23%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.456,00	37.000,00	83,23%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.456,00	37.000,00	83,23%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	14.000,00	0,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	0,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	14.000,00	0,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Op oj bolnici Varaždin</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
<b>KP:</b>	<b>600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI		10.000,00							
<b>TP:</b>	<b>720022 Strategija kulture Grada Varaždina</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
35	Subvencije	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	323.305,02	499.182,00	154,40%	517.500,00	103,67%	481.500,00	93,04%	481.500,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</b>	<b>48.900,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>103,07%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>109,13%</b>	<b>50.400,00</b>	<b>91,64%</b>	<b>50.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	48.900,00	50.400,00	103,07%	55.000,00	109,13%	50.400,00	91,64%	50.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	48.900,00	50.400,00	103,07%	55.000,00	109,13%	50.400,00	91,64%	50.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	48.900,00	50.400,00	103,07%	55.000,00	109,13%	50.400,00	91,64%	50.400,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>730004 Urbani mobilijar</b>	<b>16.581,25</b>	<b>110.200,00</b>	<b>664,61%</b>	<b>110.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.581,25	60.200,00	363,06%	110.200,00	183,06%	110.200,00	100,00%	110.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	56.200,00	0,00%	56.200,00	100,00%	106.200,00	188,97%	106.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	56.200,00	0,00%	56.200,00	100,00%	106.200,00	188,97%	106.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.581,25	4.000,00	24,12%	54.000,00	350,00%	4.000,00	7,41%	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.581,25	4.000,00	24,12%	54.000,00	350,00%	4.000,00	7,41%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>730006 Programi umjetni kih organizacija</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>105,86%</b>	<b>61.400,00</b>	<b>94,46%</b>	<b>61.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	61.400,00	61.400,00	100,00%	65.000,00	105,86%	61.400,00	94,46%	61.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	61.400,00	61.400,00	100,00%	65.000,00	105,86%	61.400,00	94,46%	61.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	61.400,00	61.400,00	100,00%	65.000,00	105,86%	61.400,00	94,46%	61.400,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</b>	<b>16.320,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>136,03%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>112,61%</b>	<b>22.200,00</b>	<b>88,80%</b>	<b>22.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.320,00	22.200,00	136,03%	25.000,00	112,61%	22.200,00	88,80%	22.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.320,00	22.200,00	136,03%	25.000,00	112,61%	22.200,00	88,80%	22.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.320,00	22.200,00	136,03%	25.000,00	112,61%	22.200,00	88,80%	22.200,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>730008 Programi i projekti udruga u kulturi</b>	<b>102.806,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>111,86%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>108,70%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>92,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102.806,00	115.000,00	111,86%	125.000,00	108,70%	115.000,00	92,00%	115.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	102.806,00	115.000,00	111,86%	125.000,00	108,70%	115.000,00	92,00%	115.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	102.806,00	115.000,00	111,86%	125.000,00	108,70%	115.000,00	92,00%	115.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>730009 Aktivnosti gradske garde</b>	<b>44.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>189,49%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94,45%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.700,00	84.700,00	189,49%	80.000,00	94,45%	65.000,00	81,25%	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.700,00	84.700,00	189,49%	80.000,00	94,45%	65.000,00	81,25%	65.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	44.700,00	84.700,00	189,49%	80.000,00	94,45%	65.000,00	81,25%	65.000,00	100,00%
	<b><u>TP: 730010 Grad keramike</u></b>	<b><u>3.982,00</u></b>	<b><u>3.982,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>100,45%</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	100,00%	4.000,00	100,45%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	100,00%	4.000,00	100,45%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	100,00%	4.000,00	100,45%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	<b><u>TP: 730011 Portal kulture</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>25,00%</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00%	1.000,00	25,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00%	1.000,00	25,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	0,00%	1.000,00	25,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	<b><u>A: 730012 Manifestacije u kulturi</u></b>	<b><u>6.256,62</u></b>	<b><u>12.300,00</u></b>	<b><u>196,59%</u></b>	<b><u>12.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>12.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>12.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.256,62	12.300,00	196,59%	12.300,00	100,00%	12.300,00	100,00%	12.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.256,62	12.300,00	196,59%	12.300,00	100,00%	12.300,00	100,00%	12.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.256,62	12.300,00	196,59%	12.300,00	100,00%	12.300,00	100,00%	12.300,00	100,00%
	<b><u>TP: 730013 Projekt ReservArt</u></b>	<b><u>22.359,15</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>156,54%</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>114,29%</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.359,15	35.000,00	156,54%	40.000,00	114,29%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.359,15	35.000,00	156,54%	40.000,00	114,29%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.359,15	35.000,00	156,54%	40.000,00	114,29%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	<b>79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>114,46%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u></b>	<b><u>33.200,00</u></b>	<b><u>33.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>38.000,00</u></b>	<b><u>114,46%</u></b>	<b><u>38.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>38.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	100,00%	38.000,00	114,46%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	100,00%	38.000,00	114,46%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	100,00%	38.000,00	114,46%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
	<b>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>1.750.515,85</b>	<b>1.989.250,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>103,31%</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>99,03%</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga lanica ZŠU</u></b>	<b><u>1.750.515,85</u></b>	<b><u>1.959.250,00</u></b>	<b><u>111,92%</u></b>	<b><u>2.025.000,00</u></b>	<b><u>103,36%</u></b>	<b><u>2.005.000,00</u></b>	<b><u>99,01%</u></b>	<b><u>2.005.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.750.515,85	1.863.250,00	106,44%	2.025.000,00	108,68%	2.005.000,00	99,01%	2.005.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.750.515,85	1.863.250,00	106,44%	2.025.000,00	108,68%	2.005.000,00	99,01%	2.005.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.750.515,85	1.863.250,00	106,44%	2.025.000,00	108,68%	2.005.000,00	99,01%	2.005.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	96.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	96.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
38	Ostali rashodi	0,00	96.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>83</b>	<b>Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>	<b>153.249,86</b>	<b>548.642,00</b>	<b>358,00%</b>	<b>435.187,00</b>	<b>79,32%</b>				
<b>TP:</b>	<b>830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	130.000,00	0,00%	130.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	130.000,00	0,00%	130.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	130.000,00	0,00%	130.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KP:</b>	<b>830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac</b>	<b>50.549,86</b>	<b>15.955,00</b>	<b>31,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	162,00	9.819,00	61,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	162,00	4.085,00	2521,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	162,00	4.085,00	2521,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.734,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.734,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	50.387,86	6.136,00	12,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.925,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.925,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.462,09	6.136,00	12,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.462,09	6.136,00	12,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP:</b>	<b>830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju</u></b>	<b><u>53.100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	53.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu</u></b>	<b><u>6.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 830030 Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu "Srednjoškolac"</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 830031 Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 830032 Europsko prvenstvo u strelj arstvu za juniore i seniore</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>182.687,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>180.187,00</u></b>	<b><u>98,63%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	42.500,00	0,00%	40.000,00	94,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.500,00	0,00%	40.000,00	94,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.500,00	0,00%	40.000,00	94,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog proračuna	0,00	140.187,00	0,00%	140.187,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.187,00	0,00%	140.187,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.187,00	0,00%	140.187,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	125.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	125.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	125.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	125.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	125.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN</b>	<b>2.406.377,66</b>	<b>3.659.873,00</b>	<b>152,09%</b>	<b>9.701.800,00</b>	<b>265,09%</b>	<b>3.426.000,00</b>	<b>35,31%</b>	<b>3.426.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.754.285,85	2.532.400,00	144,36%	2.591.800,00	102,35%	2.600.000,00	100,32%	2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	246.582,05	400.000,00	162,22%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog proračuna	262.703,18	369.000,00	140,46%	6.395.000,00	1733,06%	400.000,00	6,25%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog proračuna	24.000,00	26.000,00	108,33%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	118.806,58	89.000,00	74,91%	89.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	143.473,00	0,00%	50.000,00	34,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.679.864,60	2.323.100,00	138,29%	2.524.900,00	108,69%	2.495.000,00	98,82%	2.490.000,00	99,80%
<b>A:</b>	<b>700001 Redovno poslovanje</b>	<b>1.679.864,60</b>	<b>2.323.100,00</b>	<b>138,29%</b>	<b>2.524.900,00</b>	<b>108,69%</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>98,82%</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>99,80%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.603.844,38	2.212.400,00	137,94%	2.426.800,00	109,69%	2.435.000,00	100,34%	2.435.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.589.194,38	2.062.400,00	129,78%	2.426.800,00	117,67%	2.435.000,00	100,34%	2.435.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.341.136,40	1.687.900,00	125,86%	2.139.800,00	126,77%	2.148.000,00	100,38%	2.148.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	248.057,98	374.500,00	150,97%	287.000,00	76,64%	287.000,00	100,00%	287.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.650,00	150.000,00	1023,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.650,00	150.000,00	1023,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	73.367,42	71.900,00	98,00%	78.100,00	108,62%	60.000,00	76,82%	55.000,00	91,67%
3	Rashodi poslovanja	48.544,87	71.900,00	148,11%	78.100,00	108,62%	55.000,00	70,42%	55.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	28.800,00	25.000,00	86,81%	30.000,00	120,00%	10.000,00	33,33%	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.778,99	42.800,00	240,73%	44.000,00	102,80%	40.000,00	90,91%	40.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.965,88	3.600,00	183,12%	3.600,00	100,00%	5.000,00	138,89%	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	0,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.822,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.822,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.652,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.652,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.652,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	38.800,00	0,00%	20.000,00	51,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.600,00	0,00%	20.000,00	88,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.600,00	0,00%	10.000,00	79,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	481.663,83	625.500,00	129,86%	693.500,00	110,87%	781.000,00	112,62%	786.000,00	100,64%
<b>A:</b>	<b>710004 Kazališne predstave</b>	<b>481.663,83</b>	<b>625.500,00</b>	<b>129,86%</b>	<b>693.500,00</b>	<b>110,87%</b>	<b>781.000,00</b>	<b>112,62%</b>	<b>786.000,00</b>	<b>100,64%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.666,47	150.000,00	135,54%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.666,47	150.000,00	135,54%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.666,47	150.000,00	135,54%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	173.214,63	230.500,00	133,07%	257.500,00	111,71%	340.000,00	132,04%	345.000,00	101,47%
3	Rashodi poslovanja	173.214,63	230.500,00	133,07%	257.500,00	111,71%	340.000,00	132,04%	345.000,00	101,47%
32	Materijalni rashodi	173.214,63	225.500,00	130,19%	252.500,00	111,97%	340.000,00	134,65%	345.000,00	101,47%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	173.782,73	219.000,00	126,02%	245.000,00	111,87%	250.000,00	102,04%	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	173.782,73	219.000,00	126,02%	245.000,00	111,87%	250.000,00	102,04%	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	173.782,73	219.000,00	126,02%	245.000,00	111,87%	250.000,00	102,04%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	24.000,00	26.000,00	108,33%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	26.000,00	108,33%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	26.000,00	108,33%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	244.849,23	711.273,00	290,49%	6.483.400,00	911,52%	150.000,00	2,31%	150.000,00	100,00%
<b>KP:</b>	<b>750001 Obnova zgrade HNK</b>	<b>205.074,23</b>	<b>452.973,00</b>	<b>220,88%</b>	<b>429.000,00</b>	<b>94,71%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>34,97%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	30.000,00	0,00%	25.000,00	83,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00%	25.000,00	83,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00%	25.000,00	83,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.267,65	150.000,00	173,88%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.267,65	150.000,00	173,88%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.267,65	150.000,00	173,88%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	118.806,58	89.000,00	74,91%	89.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.806,58	89.000,00	74,91%	89.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.806,58	89.000,00	74,91%	89.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	33.973,00	0,00%	15.000,00	44,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.973,00	0,00%	15.000,00	44,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.973,00	0,00%	15.000,00	44,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 750003 Opremanje HNK</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>54.400,00</b>	<b>50,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	67.600,00	0,00%	39.400,00	58,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.600,00	0,00%	39.400,00	58,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.600,00	0,00%	39.400,00	58,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	40.700,00	0,00%	15.000,00	36,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.700,00	0,00%	15.000,00	36,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.700,00	0,00%	15.000,00	36,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK</b>	<b>39.775,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>251,41%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	0,00	0,00%	6.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	6.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	6.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Glava: 44023</b>	<b>GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>	<b>1.219.759,39</b>	<b>2.069.240,00</b>	<b>169,64%</b>	<b>2.934.100,00</b>	<b>141,80%</b>	<b>1.876.600,00</b>	<b>63,96%</b>	<b>1.795.600,00</b>	<b>95,68%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.022.610,63	1.405.400,00	137,43%	1.727.500,00	122,92%	1.487.500,00	86,11%	1.487.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	144.068,55	185.000,00	128,41%	150.000,00	81,08%	150.000,00	100,00%	153.800,00	102,53%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	47.780,21	446.140,00	933,73%	134.000,00	30,04%	134.000,00	100,00%	134.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	5.300,00	7.000,00	132,08%	9.000,00	128,57%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	888.500,00	0,00%	96.000,00	10,80%	11.200,00	11,67%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	0,00	25.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>1.109.684,28</b>	<b>1.231.940,00</b>	<b>111,02%</b>	<b>1.426.700,00</b>	<b>115,81%</b>	<b>1.426.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.451.700,00</b>	<b>101,75%</b>
<b>A:</b>	<b>700001 Redovno poslovanje</b>	<b>907.748,28</b>	<b>1.100.440,00</b>	<b>121,23%</b>	<b>1.279.300,00</b>	<b>116,25%</b>	<b>1.279.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.304.300,00</b>	<b>101,95%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	820.650,45	1.030.590,00	125,58%	1.243.200,00	120,63%	1.243.200,00	100,00%	1.243.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	820.650,45	1.030.590,00	125,58%	1.243.200,00	120,63%	1.243.200,00	100,00%	1.243.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	669.896,97	830.100,00	123,91%	1.018.100,00	122,65%	1.018.100,00	100,00%	1.018.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.744,44	200.290,00	132,87%	225.000,00	112,34%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	9,04	200,00	2212,39%	100,00	50,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	87.097,83	69.850,00	80,20%	36.100,00	51,68%	36.100,00	100,00%	61.100,00	169,25%
3	Rashodi poslovanja	87.097,83	69.850,00	80,20%	36.100,00	51,68%	36.100,00	100,00%	61.100,00	169,25%
31	Rashodi za zaposlene	9.576,00	7.000,00	73,10%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.726,33	60.650,00	80,09%	26.900,00	44,35%	26.900,00	100,00%	51.900,00	192,94%
34	Financijski rashodi	1.795,50	2.200,00	122,53%	2.200,00	100,00%	2.200,00	100,00%	2.200,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>700003 Opremanje poslovnih prostora</b>	<b>183.466,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>60,72%</b>	<b>124.300,00</b>	<b>111,58%</b>	<b>124.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>124.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	129.088,01	96.300,00	74,60%	91.000,00	94,50%	91.000,00	100,00%	91.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	100.100,01	46.000,00	45,95%	50.000,00	108,70%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.100,01	46.000,00	45,95%	50.000,00	108,70%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.988,00	50.300,00	173,52%	41.000,00	81,51%	41.000,00	100,00%	41.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.988,00	49.300,00	170,07%	40.000,00	81,14%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.833,43	10.100,00	36,29%	6.300,00	62,38%	6.300,00	100,00%	6.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.760,93	2.100,00	16,46%	4.200,00	200,00%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.760,93	2.100,00	16,46%	4.200,00	200,00%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.072,50	8.000,00	53,08%	2.100,00	26,25%	2.100,00	100,00%	2.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.072,50	8.000,00	53,08%	2.100,00	26,25%	2.100,00	100,00%	2.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.544,56	5.000,00	18,84%	27.000,00	540,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.544,56	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00%	7.000,00	140,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00%	7.000,00	140,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	<b>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</b>	<b>18.470,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>108,83%</b>	<b>23.100,00</b>	<b>114,93%</b>	<b>23.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00	15.000,00	83,33%	10.000,00	66,67%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	15.000,00	83,33%	10.000,00	66,67%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	15.000,00	83,33%	10.000,00	66,67%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	470,00	5.000,00	1063,83%	8.000,00	160,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470,00	5.000,00	1063,83%	8.000,00	160,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470,00	5.000,00	1063,83%	8.000,00	160,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	110.075,11	294.800,00	267,82%	474.900,00	161,09%	449.900,00	94,74%	343.900,00	76,44%
<b>A:</b>	<b>710011 Ostale muzejske aktivnosti</b>	<b>38.032,93</b>	<b>32.700,00</b>	<b>85,98%</b>	<b>92.700,00</b>	<b>283,49%</b>	<b>67.700,00</b>	<b>73,03%</b>	<b>67.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.000,00	19.700,00	82,08%	47.200,00	239,59%	47.200,00	100,00%	47.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	19.700,00	82,08%	47.200,00	239,59%	47.200,00	100,00%	47.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	19.700,00	82,08%	47.200,00	239,59%	47.200,00	100,00%	47.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.396,79	7.000,00	94,64%	8.500,00	121,43%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.396,79	7.000,00	94,64%	8.500,00	121,43%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.396,79	7.000,00	94,64%	8.500,00	121,43%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.636,14	6.000,00	90,41%	12.000,00	200,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.000,00	90,41%	12.000,00	200,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.000,00	90,41%	12.000,00	200,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>710013 Preventivna zaštita muzejske gra e</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,40%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	15.660,00	0,00%	4.000,00	25,54%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	0,00%	500,00	18,52%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	0,00%	500,00	18,52%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.960,00	0,00%	3.500,00	27,01%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.960,00	0,00%	3.500,00	27,01%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	4.140,00	0,00%	3.000,00	72,46%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	2.900,00	0,00%	2.900,00	100,00%	2.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	2.900,00	0,00%	2.900,00	100,00%	2.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.140,00	0,00%	100,00	2,42%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.140,00	0,00%	100,00	2,42%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	<b><u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>47.750,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>157,07%</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	32.750,00	0,00%	36.000,00	109,92%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.750,00	0,00%	36.000,00	109,92%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	32.750,00	0,00%	36.000,00	109,92%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	8.000,00	0,00%	30.000,00	375,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00%	30.000,00	375,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00%	30.000,00	375,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	0,00	7.000,00	0,00%	9.000,00	128,57%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00%	9.000,00	128,57%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00%	9.000,00	128,57%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	<b><u>A: 710016 Ure enje postava zbirki Artura Taka a</u></b>	<b><u>5.247,11</u></b>	<b><u>69.000,00</u></b>	<b><u>315,01%</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>0,87%</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.217,11	39.400,00	755,21%	500,00	1,27%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.217,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.217,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.400,00	0,00%	500,00	1,27%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.400,00	0,00%	500,00	1,27%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30,00	4.000,00	333,33%	100,00	2,50%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30,00	4.000,00	333,33%	100,00	2,50%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30,00	4.000,00	333,33%	100,00	2,50%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	0,00	25.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.150,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.150,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>11,67%</u></b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	24.000,00	0,00%	24.000,00	100,00%	2.800,00	11,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	21.600,00	0,00%	21.600,00	100,00%	2.780,00	12,87%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	7.600,00	0,00%	7.600,00	100,00%	2.620,00	34,47%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	14.000,00	0,00%	14.000,00	100,00%	160,00	1,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00%	2.400,00	100,00%	20,00	0,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00%	2.400,00	100,00%	20,00	0,83%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	96.000,00	0,00%	96.000,00	100,00%	11.200,00	11,67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	86.400,00	0,00%	86.400,00	100,00%	11.120,00	12,87%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	30.400,00	0,00%	30.400,00	100,00%	10.480,00	34,47%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	56.000,00	0,00%	56.000,00	100,00%	640,00	1,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	9.600,00	0,00%	9.600,00	100,00%	80,00	0,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	9.600,00	0,00%	9.600,00	100,00%	80,00	0,83%
	<b>TP: 710019 Izložbeni prostor u pala i Pata i</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>88,50%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	22.500,00	0,00%	10.000,00	44,44%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00%	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00%	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	0,00%	5.000,00	40,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	0,00%	5.000,00	40,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	100,00	0,00%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	7.900,00	0,00%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	7.900,00	0,00%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	<b>A: 710030 Izložbe i manifestacije</b>	<b>66.795,07</b>	<b>102.950,00</b>	<b>154,13%</b>	<b>158.600,00</b>	<b>154,06%</b>	<b>158.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.655,06	24.750,00	96,47%	81.600,00	329,70%	81.600,00	100,00%	81.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.655,06	24.750,00	96,47%	81.600,00	329,70%	81.600,00	100,00%	81.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	25.655,06	24.750,00	96,47%	81.600,00	329,70%	81.600,00	100,00%	81.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.240,50	56.200,00	264,59%	28.000,00	49,82%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.240,50	49.200,00	231,63%	28.000,00	56,91%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.240,50	49.200,00	231,63%	28.000,00	56,91%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	14.599,51	22.000,00	150,69%	49.000,00	222,73%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.599,51	15.000,00	102,74%	49.000,00	326,67%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.599,51	15.000,00	102,74%	49.000,00	326,67%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	5.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		542.500,00		1.032.500,00	190,32%				
	<b>KP: 750028 Energetska obnova Starog grada</b>	<b>0,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>190,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	141.500,00	0,00%	240.000,00	169,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00%	5.000,00	200,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	0,00%	5.000,00	200,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	139.000,00	0,00%	235.000,00	169,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	139.000,00	0,00%	235.000,00	169,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	401.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	382.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	382.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	792.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	37.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	37.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	755.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	755.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN</b>		<b>861.270,27</b>	<b>1.040.260,00</b>	<b>120,78%</b>	<b>1.155.010,00</b>	<b>111,03%</b>	<b>1.227.500,00</b>	<b>106,28%</b>	<b>1.151.500,00</b>	<b>93,81%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	654.764,09	794.500,00	121,34%	854.100,00	107,50%	915.000,00	107,13%	929.000,00	101,53%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.793,13	79.060,00	125,91%	80.080,00	101,29%	80.300,00	100,27%	80.300,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	109.021,47	144.700,00	132,73%	203.830,00	140,86%	223.200,00	109,50%	133.200,00	59,68%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.300,00	9.000,00	96,77%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	25.391,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	13.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>832.853,87</b>	<b>1.007.700,00</b>	<b>120,99%</b>	<b>1.111.150,00</b>	<b>110,27%</b>	<b>1.184.800,00</b>	<b>106,63%</b>	<b>1.108.800,00</b>	<b>93,59%</b>
<b>A: 700001 Redovno poslovanje</b>		<b>679.797,66</b>	<b>840.850,00</b>	<b>123,69%</b>	<b>876.800,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>950.300,00</b>	<b>108,38%</b>	<b>964.300,00</b>	<b>101,47%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	632.803,48	762.500,00	120,50%	821.600,00	107,75%	893.000,00	108,69%	907.000,00	101,57%
3	Rashodi poslovanja	632.803,48	762.500,00	120,50%	821.600,00	107,75%	893.000,00	108,69%	907.000,00	101,57%
31	Rashodi za zaposlene	579.482,93	655.500,00	113,12%	714.600,00	109,02%	786.000,00	109,99%	800.000,00	101,78%
32	Materijalni rashodi	53.320,55	107.000,00	200,67%	107.000,00	100,00%	107.000,00	100,00%	107.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	46.994,18	58.350,00	124,16%	55.200,00	94,60%	57.300,00	103,80%	57.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.477,43	53.850,00	118,41%	51.200,00	95,08%	52.300,00	102,15%	52.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.256,08	52.550,00	118,74%	49.900,00	94,96%	51.000,00	102,20%	51.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.221,35	1.300,00	106,44%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.516,75	4.500,00	296,69%	4.000,00	88,89%	5.000,00	125,00%	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.516,75	4.500,00	296,69%	4.000,00	88,89%	5.000,00	125,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</b>		<b>153.056,21</b>	<b>102.750,00</b>	<b>67,13%</b>	<b>103.250,00</b>	<b>100,49%</b>	<b>93.500,00</b>	<b>90,56%</b>	<b>93.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.960,61	32.000,00	145,72%	32.500,00	101,56%	22.000,00	67,69%	22.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.960,61	32.000,00	145,72%	32.500,00	101,56%	22.000,00	67,69%	22.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.960,61	32.000,00	145,72%	32.500,00	101,56%	22.000,00	67,69%	22.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.851,55	15.250,00	128,68%	15.250,00	100,00%	16.000,00	104,92%	16.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.116,22	10.000,00	123,21%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.116,22	10.000,00	123,21%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.735,33	5.250,00	140,55%	5.250,00	100,00%	6.000,00	114,29%	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.735,33	5.250,00	140,55%	5.250,00	100,00%	6.000,00	114,29%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	84.552,47	46.500,00	55,00%	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.552,47	46.500,00	55,00%	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.552,47	46.500,00	55,00%	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.300,00	9.000,00	96,77%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	9.000,00	96,77%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.000,00	96,77%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	25.391,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.085,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.085,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 700008 Otkup knjižne gra e</b>	<b>0,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>51.100,00</b>	<b>79,72%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	51.100,00	0,00%	51.100,00	100,00%	51.000,00	99,80%	51.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.100,00	0,00%	51.100,00	100,00%	51.000,00	99,80%	51.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.100,00	0,00%	51.100,00	100,00%	51.000,00	99,80%	51.000,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	13.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>KP: 700009</b>	<b>Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	90.000,00	128,57%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	90.000,00	128,57%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00%	90.000,00	128,57%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>28.416,40</b>	<b>32.560,00</b>	<b>114,58%</b>	<b>43.860,00</b>	<b>134,71%</b>	<b>42.700,00</b>	<b>97,36%</b>	<b>42.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 710014</b>	<b>Digitalizacija muzejske gra e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.460,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	1.730,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	1.730,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	1.730,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	0,00	0,00%	1.730,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	1.730,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	1.730,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 710021</b>	<b>Rad matine službe Gradske knjižnice</b>	<b>24.469,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>107,89%</b>	<b>33.800,00</b>	<b>128,03%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>103,55%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	24.469,00	26.400,00	107,89%	33.800,00	128,03%	35.000,00	103,55%	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.469,00	26.400,00	107,89%	33.800,00	128,03%	35.000,00	103,55%	35.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.176,25	23.000,00	108,61%	30.400,00	132,17%	31.600,00	103,95%	31.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.292,75	3.400,00	103,26%	3.400,00	100,00%	3.400,00	100,00%	3.400,00	100,00%
<b>A: 710025</b>	<b>Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</b>	<b>3.947,40</b>	<b>6.160,00</b>	<b>156,05%</b>	<b>6.600,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>7.700,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.947,40	5.460,00	138,32%	5.900,00	108,06%	7.000,00	118,64%	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.947,40	5.460,00	138,32%	5.900,00	108,06%	7.000,00	118,64%	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.947,40	5.460,00	138,32%	5.900,00	108,06%	7.000,00	118,64%	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	700,00	0,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	0,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
	<b>Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>	<b>623.142,35</b>	<b>729.850,00</b>	<b>117,12%</b>	<b>1.039.400,00</b>	<b>142,41%</b>	<b>989.400,00</b>	<b>95,19%</b>	<b>989.500,00</b>	<b>100,01%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	342.548,78	444.100,00	129,65%	750.000,00	168,88%	700.000,00	93,33%	700.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	167.773,57	159.750,00	95,22%	163.400,00	102,28%	163.300,00	99,94%	163.400,00	100,06%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.270,00	100.000,00	115,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.550,00	26.000,00	97,93%	26.000,00	100,00%	26.100,00	100,38%	26.100,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	138.638,97	168.945,00	121,86%	206.100,00	121,99%	206.100,00	100,00%	206.100,00	100,00%
	<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>138.638,97</u></b>	<b><u>168.945,00</u></b>	<b><u>121,86%</u></b>	<b><u>206.100,00</u></b>	<b><u>121,99%</u></b>	<b><u>206.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>206.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	108.281,96	142.845,00	131,92%	180.000,00	126,01%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	108.281,96	142.845,00	131,92%	180.000,00	126,01%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	95.486,63	129.675,00	135,80%	166.800,00	128,63%	166.800,00	100,00%	166.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.795,33	13.170,00	102,93%	13.200,00	100,23%	13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.357,01	26.100,00	85,98%	26.100,00	100,00%	26.100,00	100,00%	26.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.357,01	25.100,00	82,68%	25.100,00	100,00%	25.100,00	100,00%	25.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.860,82	22.510,00	78,00%	22.510,00	100,00%	22.510,00	100,00%	22.510,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.496,19	2.590,00	173,11%	2.590,00	100,00%	2.590,00	100,00%	2.590,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	484.503,38	560.905,00	115,77%	833.300,00	148,56%	783.300,00	94,00%	783.400,00	100,01%
	<b><u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u></b>	<b><u>335.018,70</u></b>	<b><u>339.000,00</u></b>	<b><u>101,19%</u></b>	<b><u>339.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>339.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>339.100,00</u></b>	<b><u>100,03%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	99.513,99	105.000,00	105,51%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	99.513,99	105.000,00	105,51%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	99.513,99	105.000,00	105,51%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	122.684,71	108.000,00	88,03%	108.000,00	100,00%	107.900,00	99,91%	108.000,00	100,09%
3	Rashodi poslovanja	122.684,71	108.000,00	88,03%	108.000,00	100,00%	107.900,00	99,91%	108.000,00	100,09%
32	Materijalni rashodi	122.684,71	108.000,00	88,03%	108.000,00	100,00%	107.900,00	99,91%	108.000,00	100,09%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.270,00	100.000,00	115,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	86.270,00	100.000,00	115,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.270,00	100.000,00	115,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.550,00	26.000,00	97,93%	26.000,00	100,00%	26.100,00	100,38%	26.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	26.000,00	97,93%	26.000,00	100,00%	26.100,00	100,38%	26.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.550,00	26.000,00	97,93%	26.000,00	100,00%	26.100,00	100,38%	26.100,00	100,00%
<b>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</b>		<b>103.034,68</b>	<b>175.455,00</b>	<b>170,29%</b>	<b>197.850,00</b>	<b>112,76%</b>	<b>147.850,00</b>	<b>74,73%</b>	<b>147.850,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	88.302,83	149.805,00	169,65%	168.550,00	112,51%	118.550,00	70,34%	118.550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.302,83	146.738,00	166,18%	168.550,00	114,86%	118.550,00	70,34%	118.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.302,83	146.738,00	166,18%	168.550,00	114,86%	118.550,00	70,34%	118.550,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.067,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.067,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.731,85	25.650,00	174,11%	29.300,00	114,23%	29.300,00	100,00%	29.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.731,85	25.650,00	174,11%	29.300,00	114,23%	29.300,00	100,00%	29.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.731,85	25.650,00	174,11%	29.300,00	114,23%	29.300,00	100,00%	29.300,00	100,00%
<b>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</b>		<b>46.450,00</b>	<b>46.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.450,00	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.450,00	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%	46.450,00	100,00%
<b>TP: 710038 Koncertni program - Špencirfest</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
<b>TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN</b>		<b>3.451.319,30</b>	<b>4.883.466,00</b>	<b>141,50%</b>	<b>6.445.886,00</b>	<b>131,99%</b>	<b>6.445.886,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.445.886,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.712.109,00	3.817.458,00	140,76%	5.326.148,00	139,52%	5.326.148,00	100,00%	5.326.148,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.439,54	17.000,00	110,11%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 32 Ostali prihodi	667.220,55	888.510,00	133,17%	942.240,00	106,05%	942.240,00	100,00%	942.240,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	56.550,21	160.498,00	283,82%	160.498,00	100,00%	160.498,00	100,00%	160.498,00	100,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.451.319,30	4.883.466,00	141,50%	6.445.886,00	131,99%	6.445.886,00	100,00%	6.445.886,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrta i Varazdin</b>	<b>3.285.004,91</b>	<b>4.558.958,00</b>	<b>138,78%</b>	<b>6.065.264,00</b>	<b>133,04%</b>	<b>6.065.264,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.065.264,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.565.012,14	3.552.750,00	138,51%	4.987.926,00	140,40%	4.987.926,00	100,00%	4.987.926,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.544.612,14	3.486.928,00	137,03%	4.981.326,00	142,86%	4.981.326,00	100,00%	4.981.326,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.283.857,25	3.156.425,00	138,21%	4.606.048,00	145,93%	4.606.048,00	100,00%	4.606.048,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	260.754,89	330.503,00	126,75%	375.278,00	113,55%	375.278,00	100,00%	375.278,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00	65.822,00	322,66%	6.600,00	10,03%	6.600,00	100,00%	6.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	65.822,00	322,66%	6.600,00	10,03%	6.600,00	100,00%	6.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.439,54	17.000,00	110,11%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.439,54	17.000,00	110,11%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.439,54	17.000,00	110,11%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	648.003,02	828.710,00	127,89%	899.840,00	108,58%	899.840,00	100,00%	899.840,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	604.317,72	757.470,00	125,34%	861.030,00	113,67%	861.030,00	100,00%	861.030,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	272.062,60	280.000,00	102,92%	344.500,00	123,04%	344.500,00	100,00%	344.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.169,86	474.970,00	143,86%	514.030,00	108,22%	514.030,00	100,00%	514.030,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.085,26	2.500,00	119,89%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.685,30	71.240,00	163,08%	38.810,00	54,48%	38.810,00	100,00%	38.810,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.685,30	71.240,00	163,08%	38.810,00	54,48%	38.810,00	100,00%	38.810,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	56.550,21	160.498,00	283,82%	160.498,00	100,00%	160.498,00	100,00%	160.498,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.550,21	123.088,00	501,37%	145.498,00	118,21%	145.498,00	100,00%	145.498,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.550,21	92.988,00	378,77%	145.498,00	156,47%	145.498,00	100,00%	145.498,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	37.410,00	116,91%	15.000,00	40,10%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	37.410,00	116,91%	15.000,00	40,10%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>53006 Pomo nik u dje jem vrta i u</b>	<b>147.096,86</b>	<b>264.708,00</b>	<b>179,95%</b>	<b>338.222,00</b>	<b>127,77%</b>	<b>338.222,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>338.222,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	147.096,86	264.708,00	179,95%	338.222,00	127,77%	338.222,00	100,00%	338.222,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	147.096,86	264.708,00	179,95%	338.222,00	127,77%	338.222,00	100,00%	338.222,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
31	Rashodi za zaposlene	124.830,23	231.548,00	185,49%	305.062,00	131,75%	305.062,00	100,00%	305.062,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.266,63	33.160,00	148,92%	33.160,00	100,00%	33.160,00	100,00%	33.160,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>53007 Projekt "ERASMUS+"</b>	<b>19.217,53</b>	<b>59.800,00</b>	<b>311,17%</b>	<b>42.400,00</b>	<b>70,90%</b>	<b>42.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	19.217,53	59.800,00	311,17%	42.400,00	70,90%	42.400,00	100,00%	42.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.616,54	58.600,00	314,77%	41.200,00	70,31%	41.200,00	100,00%	41.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.616,54	58.600,00	314,77%	41.200,00	70,31%	41.200,00	100,00%	41.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,99	1.200,00	199,67%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,99	1.200,00	199,67%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
<b>Glava:</b>	<b>44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>15.487.702,69</b>	<b>20.385.259,00</b>	<b>131,62%</b>	<b>21.181.118,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>20.821.968,00</b>	<b>98,30%</b>	<b>20.769.333,00</b>	<b>99,75%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.845.045,16	2.637.994,00	142,98%	2.198.425,00	83,34%	2.505.805,00	113,98%	2.480.405,00	98,99%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.139.308,00	103,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	41.396,66	134.073,00	323,87%	103.193,00	76,97%	109.973,00	106,57%	109.973,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	669.529,77	739.361,00	110,43%	774.055,00	104,69%	764.620,00	98,78%	754.620,00	98,69%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	84.029,37	102.000,00	121,39%	103.200,00	101,18%	103.200,00	100,00%	103.200,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	52.912,38	87.510,00	165,39%	51.050,00	58,34%	22.000,00	43,10%	12.000,00	54,55%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	93.000,00	0,00%	58.000,00	62,37%	58.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	10.942.409,94	14.679.264,00	134,15%	15.969.701,00	108,79%	15.384.656,00	96,34%	15.384.621,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	14.359,19	11.621,00	80,93%	10.946,00	94,19%	11.146,00	101,83%	11.146,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	584.339,75	783.195,00	134,03%	665.220,00	84,94%	680.770,00	102,34%	673.870,00	98,99%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	1.139.308,00	0,00%	1.165.258,00	102,28%	1.165.258,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	150.203,47	25.743,00	17,14%	16.240,00	63,09%	16.340,00	100,62%	16.040,00	98,16%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	200,00	200,00%	200,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	13.330,00	0,00%	24.920,00	186,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	31.760,00	0,00%	31.760,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>08</b>	<b>Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>538.037,55</b>	<b>757.970,00</b>	<b>140,88%</b>	<b>917.560,00</b>	<b>121,05%</b>	<b>917.560,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>917.560,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TP:</b>	<b>080020 SPAS VI</b>	<b>60.283,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	60.283,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.283,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.060,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.223,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b><u>TP: 080021 Projekt PONOS III -</u></b>		<b><u>240.973,80</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
<b><u>POMO nika u Nastavi - OSigurajmo</u></b>										
<b><u>u enicima s teško ama u razvoju</u></b>										
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		54.659,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		54.659,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		54.659,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		10.790,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		10.790,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		10.790,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		175.523,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		175.523,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		159.015,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		16.507,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b><u>TP: 080023 Projekt PONOS IV -</u></b>		<b><u>236.780,20</u></b>	<b><u>372.750,00</u></b>	<b><u>157,42%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
<b><u>POMO nika u Nastavi - OSigurajmo</u></b>										
<b><u>u enicima s teško ama u razvoju</u></b>										
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		64.755,46	130.650,00	201,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		64.755,46	130.650,00	201,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		59.908,96	98.459,00	164,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.846,50	25.191,00	519,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		0,00	34.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	34.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	34.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		172.024,74	208.000,00	120,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		172.024,74	208.000,00	120,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		155.075,94	197.200,00	127,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.632,73	2.800,00	32,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		8.316,07	8.000,00	96,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b><u>TP: 080024 OPTIMUM VI</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>TP: 080025</b>	<b>Projekt PONOS V – POMOĆ u Nastavi – OSIGURAJMO učenicima s teškoćama u razvoju</b>	<b>0,00</b>	<b>382.220,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>915.560,00</b>	<b>239,54%</b>	<b>915.560,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>915.560,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	37.700,00	0,00%	265.560,00	704,40%	265.560,00	100,00%	265.560,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.700,00	0,00%	265.560,00	704,40%	265.560,00	100,00%	265.560,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.700,00	0,00%	194.300,00	576,56%	196.500,00	101,13%	196.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00%	51.260,00	2563,00%	41.060,00	80,10%	41.060,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	2.000,00	0,00%	20.000,00	1000,00%	28.000,00	140,00%	28.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	344.520,00	0,00%	650.000,00	188,67%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	344.520,00	0,00%	650.000,00	188,67%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	294.500,00	0,00%	596.000,00	202,38%	596.000,00	100,00%	596.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	34.020,00	0,00%	29.000,00	85,24%	54.000,00	186,21%	54.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	16.000,00	0,00%	25.000,00	156,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP: 080026</b>	<b>OPTIMUM VII</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
<b>TP: 080027</b>	<b>Prijatelji u učenju</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
<b>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>5.640,00</b>								
<b>TP: 090019</b>	<b>Dječji participativni proračun</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.128,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.128,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>51 Program: PLAĆENJE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</b>		<b>10.099.809,37</b>	<b>13.481.321,00</b>	<b>133,48%</b>	<b>14.880.852,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>14.283.442,00</b>	<b>95,99%</b>	<b>14.283.442,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 510001</b>	<b>Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</b>	<b>10.099.809,37</b>	<b>13.481.321,00</b>	<b>133,48%</b>	<b>14.880.852,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>14.283.442,00</b>	<b>95,99%</b>	<b>14.283.442,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	10.099.809,37	13.481.321,00	133,48%	14.880.852,00	110,38%	14.283.442,00	95,99%	14.283.442,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.099.809,37	13.481.321,00	133,48%	14.880.852,00	110,38%	14.283.442,00	95,99%	14.283.442,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.831.099,68	13.150.294,00	133,76%	14.533.610,00	110,52%	13.929.610,00	95,84%	13.929.610,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	268.709,69	331.017,00	123,19%	347.242,00	104,90%	353.732,00	101,87%	353.732,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	0,00%	100,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.215.111,76	1.265.654,00	104,16%	1.252.298,00	98,94%	1.278.148,00	102,06%	1.278.148,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>533.972,00</b>	<b>534.772,00</b>	<b>100,15%</b>	<b>534.772,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>535.772,00</b>	<b>100,19%</b>	<b>535.772,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	533.972,00	534.772,00	100,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	533.972,00	534.772,00	100,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	501.365,33	500.162,00	99,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.406,67	6.610,00	122,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	27.200,00	28.000,00	102,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	534.772,00	0,00%	535.772,00	100,19%	535.772,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	534.772,00	0,00%	535.772,00	100,19%	535.772,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	500.307,00	0,00%	501.422,00	100,22%	501.422,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%	6.465,00	0,00%	6.350,00	98,22%	6.350,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	28.000,00	0,00%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</b>	<b>383.182,60</b>	<b>405.456,00</b>	<b>105,81%</b>	<b>405.456,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>405.456,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>405.456,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.882,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.882,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.882,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	381.300,00	405.456,00	106,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	381.300,00	405.456,00	106,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	381.300,00	405.456,00	106,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	405.456,00	0,00%	405.456,00	100,00%	405.456,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	405.456,00	0,00%	405.456,00	100,00%	405.456,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	405.456,00	0,00%	405.456,00	100,00%	405.456,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>540003 Održavanje i opremanje OS</b>	<b>188.205,00</b>	<b>199.080,00</b>	<b>105,78%</b>	<b>199.080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>224.030,00</b>	<b>112,53%</b>	<b>224.030,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00	199.080,00	105,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.205,00	199.080,00	105,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.532,11	72.705,00	146,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.672,89	126.375,00	91,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%	199.080,00	0,00%	224.030,00	112,53%	224.030,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	199.080,00	0,00%	224.030,00	112,53%	224.030,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	101.130,00	0,00%	109.080,00	107,86%	109.080,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	97.950,00	0,00%	114.950,00	117,36%	114.950,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>540004 Redovno poslovanje CTŠ</b>	<b>109.752,16</b>	<b>126.346,00</b>	<b>115,12%</b>	<b>112.990,00</b>	<b>89,43%</b>	<b>112.890,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>112.890,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.005,86	653,00	64,92%	590,00	90,35%	490,00	83,05%	490,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.005,86	653,00	64,92%	590,00	90,35%	490,00	83,05%	490,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.005,86	653,00	64,92%	590,00	90,35%	490,00	83,05%	490,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	84.029,37	102.000,00	121,39%	103.200,00	101,18%	103.200,00	100,00%	103.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.029,37	102.000,00	121,39%	103.200,00	101,18%	103.200,00	100,00%	103.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.315,90	37.791,00	149,28%	42.000,00	111,14%	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.821,02	63.199,00	109,30%	59.140,00	93,58%	59.140,00	100,00%	59.140,00	100,00%
34	Financijski rashodi	892,45	1.010,00	113,17%	2.060,00	203,96%	2.060,00	100,00%	2.060,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	24.516,93	16.428,00	67,01%	8.000,00	48,70%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.516,93	16.428,00	67,01%	8.000,00	48,70%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.516,93	16.428,00	67,01%	8.000,00	48,70%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	200,00	7.265,00	362,50%	1.200,00	16,52%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00	3.393,00	1696,50%	1.200,00	35,37%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	3.393,00	1696,50%	1.200,00	35,37%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.872,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.872,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.582.549,48	4.639.839,00	129,51%	4.110.408,00	88,59%	4.342.818,00	105,65%	4.290.183,00	98,79%
<b>A:</b>	<b>550001 Produženi boravak</b>	<b>1.195.206,80</b>	<b>1.635.405,00</b>	<b>136,83%</b>	<b>1.739.758,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>1.748.583,00</b>	<b>100,51%</b>	<b>1.748.583,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	799.952,81	1.216.527,00	152,07%	1.323.940,00	108,83%	1.355.800,00	102,41%	1.355.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	799.952,81	1.209.527,00	151,20%	1.323.940,00	109,46%	1.355.800,00	102,41%	1.355.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	713.443,18	1.086.000,00	152,22%	1.205.550,00	111,01%	1.196.650,00	99,26%	1.196.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.316,14	33.727,00	128,16%	36.390,00	107,90%	77.150,00	212,01%	77.150,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.193,49	89.800,00	149,19%	82.000,00	91,31%	82.000,00	100,00%	82.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	395.253,99	396.118,00	100,22%	393.058,00	99,23%	392.783,00	99,93%	392.783,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	395.253,99	388.818,00	98,37%	386.058,00	99,29%	385.783,00	99,93%	385.783,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	87.839,56	22.695,00	25,84%	22.005,00	96,96%	21.330,00	96,93%	21.330,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	307.414,43	366.123,00	119,10%	364.053,00	99,43%	364.453,00	100,11%	364.453,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.300,00	0,00%	7.000,00	95,89%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.300,00	0,00%	7.000,00	95,89%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	22.760,00	0,00%	22.760,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.760,00	0,00%	22.760,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.760,00	0,00%	22.760,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 550003</b>	<b>Program rada s darovitim u enicima</b>	<b>1.609,27</b>	<b>8.479,00</b>	<b>526,88%</b>	<b>8.547,00</b>	<b>100,80%</b>	<b>8.547,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.547,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	703,05	3.600,00	512,05%	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	703,05	3.600,00	512,05%	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	703,05	1.400,00	199,13%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	2.200,00	0,00%	2.200,00	100,00%	2.200,00	100,00%	2.200,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	0,00	907,00	0,00%	907,00	100,00%	907,00	100,00%	907,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	907,00	0,00%	400,00	44,10%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	907,00	0,00%	400,00	44,10%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	507,00	0,00%	507,00	100,00%	507,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	507,00	0,00%	507,00	100,00%	507,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	906,22	1.197,00	132,09%	1.240,00	103,59%	4.040,00	325,81%	4.040,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	906,22	1.111,00	122,60%	1.150,00	103,51%	3.160,00	274,78%	3.160,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	906,22	1.111,00	122,60%	1.150,00	103,51%	3.160,00	274,78%	3.160,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86,00	0,00%	90,00	104,65%	880,00	977,78%	880,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86,00	0,00%	90,00	104,65%	880,00	977,78%	880,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	2.775,00	0,00%	2.800,00	100,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.994,00	0,00%	2.010,00	100,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	0,00	1.994,00	0,00%	2.010,00	100,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	781,00	0,00%	790,00	101,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	781,00	0,00%	790,00	101,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 550004</b>	<b>Prehrana u enika</b>	<b>170.129,88</b>	<b>173.700,00</b>	<b>102,10%</b>	<b>212.140,00</b>	<b>122,13%</b>	<b>211.840,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>211.840,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	170.059,20	173.700,00	102,14%	212.140,00	122,13%	211.840,00	99,86%	211.840,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	169.459,50	173.700,00	102,50%	212.140,00	122,13%	211.840,00	99,86%	211.840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	169.459,50	173.700,00	102,50%	212.140,00	122,13%	211.840,00	99,86%	211.840,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	599,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	70,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 550008</b>	<b>Maturalna putovanja</b>	<b>62.788,72</b>	<b>70.990,00</b>	<b>113,06%</b>	<b>71.310,00</b>	<b>100,45%</b>	<b>71.310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.310,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	62.170,62	69.890,00	112,42%	70.310,00	100,60%	70.310,00	100,00%	70.310,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.170,62	69.890,00	112,42%	70.310,00	100,60%	70.310,00	100,00%	70.310,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.170,62	69.890,00	112,42%	70.310,00	100,60%	70.310,00	100,00%	70.310,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	422,06	1.000,00	236,93%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	422,06	1.000,00	236,93%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	422,06	1.000,00	236,93%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	196,04	100,00	51,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	196,04	100,00	51,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	196,04	100,00	51,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 550011</b>	<b>Stru no usavršavanje nastavnika</b>	<b>12.674,51</b>	<b>36.637,00</b>	<b>289,06%</b>	<b>16.235,00</b>	<b>44,31%</b>	<b>16.265,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>16.265,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00%	3.500,00	175,00%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00%	3.500,00	175,00%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00%	3.500,00	175,00%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22,74	410,00	1802,99%	410,00	100,00%	410,00	100,00%	410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22,74	410,00	1802,99%	410,00	100,00%	410,00	100,00%	410,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22,70	400,00	1762,11%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,04	10,00	5000,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 32 Ostali prihodi	389,09	362,00	93,04%	230,00	63,54%	230,00	100,00%	230,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	389,09	362,00	93,04%	230,00	63,54%	230,00	100,00%	230,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	389,09	362,00	93,04%	230,00	63,54%	230,00	100,00%	230,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	7.002,25	31.550,00	450,57%	12.095,00	38,34%	12.125,00	100,25%	12.125,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.002,25	31.167,00	445,10%	11.712,00	37,58%	11.742,00	100,26%	11.742,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.437,30	19.865,00	815,04%	4.005,00	20,16%	4.005,00	100,00%	4.005,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.564,95	11.302,00	247,58%	7.707,00	68,19%	7.737,00	100,39%	7.737,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	383,00	0,00%	383,00	100,00%	383,00	100,00%	383,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	383,00	0,00%	383,00	100,00%	383,00	100,00%	383,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	2.545,25	2.315,00	90,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.545,25	2.315,00	90,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.545,25	2.315,00	90,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	2.715,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.715,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.715,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>550012 Športske aktivnosti u enika</b>	<b>2.238,07</b>	<b>5.060,00</b>	<b>226,09%</b>	<b>3.900,00</b>	<b>77,08%</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.600,00	0,00%	2.000,00	125,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.600,00	0,00%	2.000,00	125,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	0,00%	2.000,00	125,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	0,00	100,00	0,00%	500,00	500,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00%	500,00	500,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00%	500,00	500,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.663,59	2.000,00	120,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.663,59	2.000,00	120,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.663,59	2.000,00	120,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	574,48	1.360,00	236,74%	1.400,00	102,94%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	574,48	1.360,00	236,74%	1.400,00	102,94%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	574,48	1.360,00	236,74%	1.400,00	102,94%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>550013 Školske manifestacije i ostali programi</b>	<b>49.636,19</b>	<b>62.129,00</b>	<b>125,17%</b>	<b>84.133,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>84.173,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>84.173,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	20.300,00	0,00%	20.300,00	100,00%	20.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	20.300,00	0,00%	20.300,00	100,00%	20.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	20.300,00	0,00%	20.300,00	100,00%	20.300,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.247,84	26.153,00	282,80%	29.563,00	113,04%	29.603,00	100,14%	29.603,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.763,14	23.453,00	267,63%	26.863,00	114,54%	26.903,00	100,15%	26.903,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	4.430,00	147,67%	6.980,00	157,56%	6.980,00	100,00%	6.980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.762,43	18.148,00	314,94%	19.328,00	106,50%	19.378,00	100,26%	19.378,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,71	5,00	704,23%	15,00	300,00%	5,00	33,33%	5,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	20,00	0,00%	20,00	100,00%	20,00	100,00%	20,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	320,00	0,00%	320,00	100,00%	320,00	100,00%	320,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	530,00	0,00%	200,00	37,74%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484,70	2.700,00	557,05%	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484,70	1.300,00	268,21%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.400,00	0,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	27.864,73	28.271,00	101,46%	27.220,00	96,28%	28.320,00	104,04%	28.320,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.766,18	28.201,00	101,57%	27.150,00	96,27%	28.250,00	104,05%	28.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.766,18	28.201,00	101,57%	27.150,00	96,27%	28.250,00	104,05%	28.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98,55	70,00	71,03%	70,00	100,00%	70,00	100,00%	70,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98,55	70,00	71,03%	70,00	100,00%	70,00	100,00%	70,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	453,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.613,21	1.630,00	24,65%	1.030,00	63,19%	1.030,00	100,00%	1.030,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.526,32	1.100,00	19,90%	500,00	45,45%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.469,23	900,00	16,46%	400,00	44,44%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57,09	200,00	350,32%	100,00	50,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.086,89	530,00	48,76%	530,00	100,00%	530,00	100,00%	530,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086,89	530,00	48,76%	530,00	100,00%	530,00	100,00%	530,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	1.400,00	0,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	900,00	0,00%	900,00	100,00%	900,00	100,00%	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	0,00%	900,00	100,00%	900,00	100,00%	900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	5.457,40	3.620,00	66,33%	3.620,00	100,00%	3.520,00	97,24%	3.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.709,67	2.120,00	57,15%	2.120,00	100,00%	2.020,00	95,28%	2.020,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.709,67	2.120,00	57,15%	2.120,00	100,00%	2.020,00	95,28%	2.020,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.747,73	1.500,00	85,83%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.747,73	1.500,00	85,83%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 550014</b>	<b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>459.530,42</b>	<b>599.347,00</b>	<b>130,43%</b>	<b>192.760,00</b>	<b>32,16%</b>	<b>411.060,00</b>	<b>213,25%</b>	<b>391.060,00</b>	<b>95,13%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	445.157,15	544.477,00	122,31%	54.700,00	10,05%	317.000,00	579,52%	297.000,00	93,69%
3	Rashodi poslovanja	294.776,70	208.320,00	70,67%	0,00	0,00%	127.000,00	0,00%	127.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	294.647,93	208.320,00	70,70%	0,00	0,00%	127.000,00	0,00%	127.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	128,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.380,45	336.157,00	223,54%	54.700,00	16,27%	190.000,00	347,35%	170.000,00	89,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.899,32	72.000,00	96,13%	20.000,00	27,78%	42.000,00	210,00%	42.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.481,13	264.157,00	349,96%	34.700,00	13,14%	148.000,00	426,51%	128.000,00	86,49%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.332,82	26.080,00	252,40%	23.930,00	91,76%	19.930,00	83,28%	19.930,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.116,57	23.013,00	227,48%	21.763,00	94,57%	17.763,00	81,62%	17.763,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,06	2.600,00	173,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.611,13	20.403,00	236,94%	21.753,00	106,62%	17.753,00	81,61%	17.753,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5,38	10,00	185,87%	10,00	100,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216,25	3.067,00	1418,27%	2.167,00	70,66%	2.167,00	100,00%	2.167,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.567,00	0,00%	1.567,00	100,00%	1.567,00	100,00%	1.567,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	216,25	1.500,00	693,64%	600,00	40,00%	600,00	100,00%	600,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.351,85	23.760,00	1010,27%	16.200,00	68,18%	15.800,00	97,53%	15.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.351,85	23.560,00	1001,76%	16.200,00	68,76%	15.800,00	97,53%	15.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.351,85	23.560,00	1001,76%	16.200,00	68,76%	15.800,00	97,53%	15.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	93.000,00	0,00%	58.000,00	62,37%	58.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	46.000,00	0,00%	11.000,00	23,91%	11.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	46.000,00	0,00%	11.000,00	23,91%	11.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	0,00%	47.000,00	100,00%	47.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.688,60	430,00	25,46%	330,00	76,74%	330,00	100,00%	330,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.688,60	430,00	25,46%	330,00	76,74%	330,00	100,00%	330,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.688,60	430,00	25,46%	330,00	76,74%	330,00	100,00%	330,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	4.600,00	0,00%	4.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	0,00%	4.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	0,00%	4.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 550020</b>	<b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>386.911,26</b>	<b>279.283,00</b>	<b>72,18%</b>	<b>252.047,00</b>	<b>90,25%</b>	<b>293.037,00</b>	<b>116,26%</b>	<b>287.837,00</b>	<b>98,23%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.437,72	151.042,00	107,55%	130.960,00	86,70%	171.560,00	131,00%	166.360,00	96,97%
3	Rashodi poslovanja	111.534,81	151.042,00	135,42%	130.960,00	86,70%	171.560,00	131,00%	166.360,00	96,97%
32	Materijalni rashodi	111.387,62	150.742,00	135,33%	130.960,00	86,88%	171.460,00	130,93%	166.260,00	96,97%
34	Financijski rashodi	147,19	300,00	203,82%	0,00	0,00%	100,00	0,00%	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.902,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.902,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.922,08	7.060,00	101,99%	7.070,00	100,14%	7.070,00	100,00%	7.070,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	6.922,08	6.880,00	99,39%	6.890,00	100,15%	6.890,00	100,00%	6.890,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.352,29	4.820,00	75,88%	4.820,00	100,00%	4.820,00	100,00%	4.820,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	569,79	2.055,00	360,66%	2.060,00	100,24%	2.060,00	100,00%	2.060,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	5,00	0,00%	10,00	200,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180,00	0,00%	180,00	100,00%	180,00	100,00%	180,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180,00	0,00%	180,00	100,00%	180,00	100,00%	180,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.249,54	6.450,00	516,19%	4.050,00	62,79%	4.540,00	112,10%	4.540,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.249,54	6.450,00	516,19%	4.050,00	62,79%	4.540,00	112,10%	4.540,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.249,54	5.750,00	460,17%	3.350,00	58,26%	3.840,00	114,63%	3.840,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	97.762,61	101.619,00	103,94%	98.111,00	96,55%	98.111,00	100,00%	98.111,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	97.762,61	101.619,00	103,94%	98.111,00	96,55%	98.111,00	100,00%	98.111,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.355,45	100.069,00	103,85%	96.561,00	96,49%	96.561,00	100,00%	96.561,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.407,16	1.550,00	110,15%	1.550,00	100,00%	1.550,00	100,00%	1.550,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.656,54	9.306,00	96,37%	10.946,00	117,62%	11.146,00	101,83%	11.146,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.656,54	9.306,00	96,37%	10.946,00	117,62%	11.146,00	101,83%	11.146,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.756,20	2.688,00	56,52%	2.803,00	104,28%	2.903,00	103,57%	2.903,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.900,34	6.618,00	135,05%	8.143,00	123,04%	8.243,00	101,23%	8.243,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	130.882,77	3.406,00	2,60%	910,00	26,72%	610,00	67,03%	610,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	127.596,45	3.406,00	2,67%	910,00	26,72%	610,00	67,03%	610,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	127.596,45	3.406,00	2,67%	910,00	26,72%	610,00	67,03%	610,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.286,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.286,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550023 Projekt E-Twinning</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	460,00	0,00%	460,00	100,00%	460,00	100,00%	460,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	460,00	0,00%	460,00	100,00%	460,00	100,00%	460,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	0,00	460,00	0,00%	460,00	100,00%	460,00	100,00%	460,00	100,00%
<b>TP: 550024</b>	<b>Školski medeni dan</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.975,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>1.955,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>1.990,00</b>	<b>101,79%</b>	<b>1.955,00</b>	<b>98,24%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.810,00	1.975,00	109,12%	1.955,00	98,99%	1.990,00	101,79%	1.955,00	98,24%
3	Rashodi poslovanja	1.810,00	1.975,00	109,12%	1.955,00	98,99%	1.990,00	101,79%	1.955,00	98,24%
32	Materijalni rashodi	1.810,00	1.975,00	109,12%	1.955,00	98,99%	1.990,00	101,79%	1.955,00	98,24%
<b>TP: 550025</b>	<b>Školsko mlijeko</b>	<b>11.716,18</b>	<b>17.610,00</b>	<b>150,30%</b>	<b>17.310,00</b>	<b>98,30%</b>	<b>17.310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.310,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	11.716,18	17.610,00	150,30%	17.310,00	98,30%	17.310,00	100,00%	17.310,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.716,18	17.610,00	150,30%	17.310,00	98,30%	17.310,00	100,00%	17.310,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.716,18	17.610,00	150,30%	17.310,00	98,30%	17.310,00	100,00%	17.310,00	100,00%
<b>TP: 550031</b>	<b>Pilot projekt "E-škole"</b>	<b>667,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>149,84%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	667,38	1.000,00	149,84%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	667,38	1.000,00	149,84%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	667,38	1.000,00	149,84%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
<b>TP: 550034</b>	<b>"Together we inovate - Cipar"</b>	<b>9.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	9.104,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.721,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.721,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.383,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.383,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A: 550035</b>	<b>Opremanje osnovnih škola</b>	<b>31.561,06</b>	<b>130.872,00</b>	<b>414,66%</b>	<b>107.540,00</b>	<b>82,17%</b>	<b>110.530,00</b>	<b>102,78%</b>	<b>100.230,00</b>	<b>90,68%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.871,18	74.370,00	500,09%	42.220,00	56,77%	52.960,00	125,44%	52.960,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.899,30	5.720,00	301,16%	7.620,00	133,22%	12.620,00	165,62%	12.620,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.899,30	5.620,00	295,90%	7.520,00	133,81%	12.520,00	166,49%	12.520,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.971,88	68.650,00	529,22%	34.600,00	50,40%	40.340,00	116,59%	40.340,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.038,58	31.650,00	286,72%	32.600,00	103,00%	28.840,00	88,47%	28.840,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.933,30	37.000,00	1913,83%	2.000,00	5,41%	11.500,00	575,00%	11.500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	9,00	39.050,00	33888,89	48.750,00	124,84%	38.800,00	79,59%	28.800,00	74,23%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	0,00%	11.830,00	910,00%	1.830,00	15,47%	1.830,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	0,00%	11.830,00	910,00%	1.830,00	15,47%	1.830,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,00	37.750,00	19444,44	36.920,00	97,80%	36.970,00	100,14%	26.970,00	72,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,00	37.750,00	19444,44	36.920,00	97,80%	36.970,00	100,14%	26.970,00	72,95%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.034,48	4.790,00	79,38%	4.290,00	89,56%	9.290,00	216,55%	9.290,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.623,37	670,00	41,27%	470,00	70,15%	470,00	100,00%	470,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.623,37	570,00	35,11%	370,00	64,91%	370,00	100,00%	370,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.411,11	4.120,00	93,40%	3.820,00	92,72%	8.820,00	230,89%	8.820,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.411,11	4.120,00	93,40%	3.820,00	92,72%	8.820,00	230,89%	8.820,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	2.157,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.157,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.157,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	8.489,00	9.562,00	112,64%	8.780,00	91,82%	9.280,00	105,69%	8.980,00	96,77%
3	Rashodi poslovanja	2.884,19	7.090,00	245,82%	7.030,00	99,15%	7.030,00	100,00%	7.030,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.884,19	7.080,00	245,48%	7.030,00	99,29%	7.030,00	100,00%	7.030,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.604,81	2.472,00	44,10%	1.750,00	70,79%	2.250,00	128,57%	1.950,00	86,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.604,81	2.472,00	44,10%	1.750,00	70,79%	2.250,00	128,57%	1.950,00	86,67%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	200,00	200,00%	200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	200,00	200,00%	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	200,00	200,00%	200,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	3.000,00	0,00%	3.400,00	113,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00%	3.400,00	113,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00%	3.400,00	113,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OS</b>	<b>210.643,38</b>	<b>269.513,00</b>	<b>127,95%</b>	<b>262.425,00</b>	<b>97,37%</b>	<b>263.825,00</b>	<b>100,53%</b>	<b>263.825,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	210.643,38	269.513,00	127,95%	262.425,00	97,37%	263.825,00	100,53%	263.825,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	210.643,38	269.513,00	127,95%	262.425,00	97,37%	263.825,00	100,53%	263.825,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.643,38	269.513,00	127,95%	262.425,00	97,37%	263.825,00	100,53%	263.825,00	100,00%
	<b>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</b>	<b>167.896,62</b>	<b>203.900,00</b>	<b>121,44%</b>	<b>208.400,00</b>	<b>102,21%</b>	<b>212.900,00</b>	<b>102,16%</b>	<b>212.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	167.896,62	203.800,00	121,38%	208.300,00	102,21%	212.800,00	102,16%	212.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	74.517,21	82.080,00	110,15%	102.660,00	125,07%	102.660,00	100,00%	102.660,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.517,21	82.080,00	110,15%	102.660,00	125,07%	102.660,00	100,00%	102.660,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.379,41	121.720,00	130,35%	105.640,00	86,79%	110.140,00	104,26%	110.140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.379,41	121.720,00	130,35%	105.640,00	86,79%	110.140,00	104,26%	110.140,00	100,00%
	<b>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veš ine"</b>	<b>2.137,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.137,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	161,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	102,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	59,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.976,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.976,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</b>	<b>2.401,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.401,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	56,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	56,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.345,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.345,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.010,00</b>	<b>383,78%</b>	<b>22.010,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.010,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	5.735,00	0,00%	6.460,00	112,64%	22.010,00	340,71%	22.010,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.135,00	0,00%	5.710,00	111,20%	19.720,00	345,36%	19.720,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.130,00	0,00%	5.700,00	111,11%	19.700,00	345,61%	19.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	5,00	0,00%	10,00	200,00%	20,00	200,00%	20,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	0,00%	750,00	125,00%	2.290,00	305,33%	2.290,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	0,00%	750,00	125,00%	2.290,00	305,33%	2.290,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	0,00	0,00%	15.550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	14.010,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	14.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	1.540,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	1.540,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</b>	<b>5.901,52</b>	<b>910,00</b>	<b>15,42%</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	5.901,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	775,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	575,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.125,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.125,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	910,00	0,00%	910,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	840,00	0,00%	840,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	830,00	0,00%	830,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00%	10,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70,00	0,00%	70,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70,00	0,00%	70,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</b>	<b>8.839,79</b>	<b>860,00</b>	<b>9,73%</b>	<b>860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	8.839,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.960,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.760,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.879,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.879,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	860,00	0,00%	860,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	800,00	0,00%	800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	795,00	0,00%	790,00	99,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	5,00	0,00%	10,00	200,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60,00	0,00%	60,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60,00	0,00%	60,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</b>	<b>6.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.049,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.049,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.049,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRA ANE"</b>	<b>3.126,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.126,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.126,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.126,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"</b>	<b>7.258,03</b>	<b>7.566,00</b>	<b>104,24%</b>	<b>7.578,00</b>	<b>100,16%</b>	<b>7.578,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.578,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	102,00	0,00%	100,00	98,04%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	102,00	0,00%	100,00	98,04%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	102,00	0,00%	100,00	98,04%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	7.258,03	7.464,00	102,84%	7.478,00	100,19%	7.478,00	100,00%	7.478,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.258,03	7.464,00	102,84%	7.478,00	100,19%	7.478,00	100,00%	7.478,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.258,03	7.464,00	102,84%	7.478,00	100,19%	7.478,00	100,00%	7.478,00	100,00%
	<b>TP: 550049 Poludnevni boravak</b>	<b>24.728,49</b>	<b>39.854,00</b>	<b>161,17%</b>	<b>38.680,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>38.880,00</b>	<b>100,52%</b>	<b>38.680,00</b>	<b>99,49%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.728,49	39.854,00	161,17%	38.680,00	97,05%	38.880,00	100,52%	38.680,00	99,49%
3	Rashodi poslovanja	24.728,49	39.854,00	161,17%	38.680,00	97,05%	38.880,00	100,52%	38.680,00	99,49%
31	Rashodi za zaposlene	23.992,59	32.987,00	137,49%	32.040,00	97,13%	32.040,00	100,00%	32.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	735,90	6.867,00	933,14%	6.640,00	96,69%	6.840,00	103,01%	6.640,00	97,08%
	<b>A: 550051 arobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</b>	<b>6.493,56</b>	<b>7.550,00</b>	<b>116,27%</b>	<b>9.200,00</b>	<b>121,85%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>97,83%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.493,56	7.550,00	116,27%	9.200,00	121,85%	9.000,00	97,83%	9.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.493,56	7.550,00	116,27%	9.200,00	121,85%	9.000,00	97,83%	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.493,56	7.550,00	116,27%	9.200,00	121,85%	9.000,00	97,83%	9.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>550052 Psiholozi u osnovnim školama</u></b>	<b><u>34.471,91</u></b>	<b><u>33.082,00</u></b>	<b><u>95,97%</u></b>	<b><u>24.360,00</u></b>	<b><u>73,64%</u></b>	<b><u>24.360,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>24.360,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	34.471,91	33.082,00	95,97%	24.360,00	73,64%	24.360,00	100,00%	24.360,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.471,91	33.082,00	95,97%	24.360,00	73,64%	24.360,00	100,00%	24.360,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	32.901,99	31.675,00	96,27%	23.160,00	73,12%	23.160,00	100,00%	23.160,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.569,92	1.407,00	89,62%	1.200,00	85,29%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>550053 Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama</u></b>	<b><u>2.250,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>133,33%</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.250,00	3.000,00	133,33%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	3.000,00	133,33%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.250,00	3.000,00	133,33%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>550054 Gra anski odgoj u osnovnim školama</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.250,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>40,00%</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	3.250,00	0,00%	1.300,00	40,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.250,00	0,00%	1.300,00	40,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.250,00	0,00%	1.300,00	40,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>550055 Besplatni topli obrok</u></b>	<b><u>498.136,81</u></b>	<b><u>686.740,00</u></b>	<b><u>137,86%</u></b>	<b><u>728.040,00</u></b>	<b><u>106,01%</u></b>	<b><u>728.040,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>728.040,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	498.136,81	686.740,00	137,86%	728.040,00	106,01%	728.040,00	100,00%	728.040,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	498.136,81	686.740,00	137,86%	728.040,00	106,01%	728.040,00	100,00%	728.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	498.136,81	686.740,00	137,86%	728.040,00	106,01%	728.040,00	100,00%	728.040,00	100,00%
<b>KP:</b>	<b><u>550056 Projekt "Full STEAM Ahead"</u></b>	<b><u>176.508,36</u></b>	<b><u>136.800,00</u></b>	<b><u>77,50%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	176.508,36	136.800,00	77,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	56.323,98	114.200,00	202,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	19.388,60	11.000,00	56,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.035,19	103.100,00	428,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	12.900,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.184,38	22.600,00	18,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	624,00	900,00	144,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.230,09	1.000,00	0,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.330,29	20.700,00	248,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</b>	<b>10.882,89</b>	<b>2.750,00</b>	<b>25,27%</b>	<b>2.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.882,89	2.750,00	25,27%	2.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.882,89	2.750,00	25,27%	2.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.877,89	2.750,00	25,28%	2.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550058 Projekt WELL</b>	<b>13.190,87</b>	<b>19.230,00</b>	<b>145,78%</b>	<b>4.800,00</b>	<b>24,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.190,87	10.500,00	79,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.190,87	7.850,00	59,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.053,43	7.550,00	57,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	137,44	200,00	145,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.650,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.650,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	8.730,00	0,00%	4.800,00	54,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.730,00	0,00%	3.300,00	37,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.360,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.370,00	0,00%	3.300,00	61,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TP: 550059 Pomo nici u nastavi u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26.200,00</b>	<b>98,50%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>74,43%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	26.600,00	0,00%	26.200,00	98,50%	19.500,00	74,43%	19.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.600,00	0,00%	26.200,00	98,50%	19.500,00	74,43%	19.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	23.050,00	0,00%	23.050,00	100,00%	17.650,00	76,57%	17.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.550,00	0,00%	3.150,00	88,73%	1.850,00	58,73%	1.850,00	100,00%
	<b>TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</b>	<b>6.047,32</b>	<b>6.770,00</b>	<b>111,95%</b>	<b>5.600,00</b>	<b>82,72%</b>	<b>3.520,00</b>	<b>62,86%</b>	<b>3.520,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.047,32	6.770,00	111,95%	5.600,00	82,72%	3.520,00	62,86%	3.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.047,32	6.770,00	111,95%	5.600,00	82,72%	3.520,00	62,86%	3.520,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	6.047,32	6.770,00	111,95%	5.600,00	82,72%	3.520,00	62,86%	3.520,00	100,00%
	<u>TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“</u>	<u>0,00</u>	<u>19.120,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>4.000,00</u>	<u>20,92%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	0,00	19.120,00	0,00%	4.000,00	20,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.120,00	0,00%	4.000,00	20,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	0,00%	3.980,00	20,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	120,00	0,00%	20,00	16,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>TP: 550062 Projekt "ATTEND"</u>	<u>0,00</u>	<u>88.522,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	2.242,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.242,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.242,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	86.280,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.280,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.280,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“</u>	<u>0,00</u>	<u>13.840,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>3.000,00</u>	<u>21,68%</u>	<u>2.000,00</u>	<u>66,67%</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	0,00	13.840,00	0,00%	3.000,00	21,68%	2.000,00	66,67%	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.840,00	0,00%	3.000,00	21,68%	2.000,00	66,67%	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.640,00	0,00%	2.980,00	21,85%	2.000,00	67,11%	2.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00%	20,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“</u>	<u>0,00</u>	<u>41.300,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>41.300,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>20.000,00</u>	<u>48,43%</u>	<u>10.000,00</u>	<u>50,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	0,00	41.300,00	0,00%	41.300,00	100,00%	20.000,00	48,43%	10.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.300,00	0,00%	41.300,00	100,00%	20.000,00	48,43%	10.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	41.300,00	0,00%	41.300,00	100,00%	20.000,00	48,43%	10.000,00	50,00%
	<u>TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>6.900,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>6.900,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	6.900,00	0,00%	6.900,00	100,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	6.900,00	0,00%	6.900,00	100,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	6.900,00	0,00%	6.900,00	100,00%	0,00	0,00%
56	Program: IZGRADNJA ŠKOLA	46.554,53	240.475,00	516,54%	20.000,00	8,32%				
	<u>KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</u>	<u>46.554,53</u>	<u>227.475,00</u>	<u>488,62%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.554,53	141.435,00	303,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	355,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	355,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.554,53	141.080,00	303,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	129.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.554,53	11.980,00	25,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	86.040,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.040,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.040,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTS</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>10.000,00</u>	<u>333,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	3.000,00	0,00%	10.000,00	333,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00%	10.000,00	333,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"</b>	<b>110.880,08</b>	<b>172.413,00</b>	<b>155,50%</b>	<b>147.126,00</b>	<b>85,33%</b>	<b>177.000,00</b>	<b>120,31%</b>	<b>177.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.995,20	22.563,00	564,75%	22.563,00	100,00%	40.000,00	177,28%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	101.884,88	96.342,00	94,56%	96.000,00	99,65%	96.000,00	100,00%	96.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	4.000,00	22.563,00	564,08%	22.563,00	100,00%	40.000,00	177,28%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	29.945,00	0,00%	5.000,00	16,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	110.880,08	172.413,00	155,50%	147.126,00	85,33%	177.000,00	120,31%	177.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>092001</b> <b>Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>	<b>110.880,08</b>	<b>172.413,00</b>	<b>155,50%</b>	<b>147.126,00</b>	<b>85,33%</b>	<b>177.000,00</b>	<b>120,31%</b>	<b>177.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.995,20	22.563,00	564,75%	22.563,00	100,00%	40.000,00	177,28%	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.995,20	22.563,00	564,75%	22.563,00	100,00%	40.000,00	177,28%	40.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.623,20	17.878,00	493,43%	17.878,00	100,00%	30.000,00	167,80%	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	372,00	4.685,00	1259,41%	4.685,00	100,00%	10.000,00	213,45%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	101.884,88	96.342,00	94,56%	96.000,00	99,65%	96.000,00	100,00%	96.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.783,84	92.570,00	91,85%	92.230,00	99,63%	92.230,00	100,00%	92.230,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	63.986,10	46.346,00	72,43%	48.340,00	104,30%	48.340,00	100,00%	48.340,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.083,30	42.995,00	126,15%	40.660,00	94,57%	40.660,00	100,00%	40.660,00	100,00%
34	Financijski rashodi	153,79	229,00	148,90%	230,00	100,44%	230,00	100,00%	230,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.560,65	3.000,00	117,16%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.101,04	3.772,00	342,59%	3.770,00	99,95%	3.770,00	100,00%	3.770,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.101,04	3.772,00	342,59%	3.770,00	99,95%	3.770,00	100,00%	3.770,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	4.000,00	22.563,00	564,08%	22.563,00	100,00%	40.000,00	177,28%	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	22.563,00	564,08%	22.563,00	100,00%	40.000,00	177,28%	40.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	22.563,00	564,08%	22.563,00	100,00%	40.000,00	177,28%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	29.945,00	0,00%	5.000,00	16,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.820,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	18.820,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.125,00	0,00%	5.000,00	44,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.125,00	0,00%	5.000,00	44,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	96.087,52	213.478,00	222,17%	195.000,00	91,34%	194.500,00	99,74%	195.500,00	100,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	95.778,04	126.328,00	131,90%	130.000,00	102,91%	128.000,00	98,46%	129.000,00	100,78%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	80.000,00	0,00%	63.800,00	79,75%	65.000,00	101,88%	65.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	309,48	3.150,00	1017,84%	1.200,00	38,10%	1.500,00	125,00%	1.500,00	100,00%
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	96.087,52	213.478,00	222,17%	195.000,00	91,34%	194.500,00	99,74%	195.500,00	100,51%
<b>A:</b>	<b>091001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</b>	<b>96.087,52</b>	<b>213.478,00</b>	<b>222,17%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>91,34%</b>	<b>194.500,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>195.500,00</b>	<b>100,51%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	95.778,04	126.328,00	131,90%	130.000,00	102,91%	128.000,00	98,46%	129.000,00	100,78%
3	Rashodi poslovanja	91.978,04	125.328,00	136,26%	130.000,00	103,73%	128.000,00	98,46%	129.000,00	100,78%
31	Rashodi za zaposlene	58.943,97	87.283,00	148,08%	98.000,00	112,28%	98.000,00	100,00%	100.000,00	102,04%
32	Materijalni rashodi	33.034,07	38.045,00	115,17%	32.000,00	84,11%	30.000,00	93,75%	29.000,00	96,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	1.000,00	26,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	1.000,00	26,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	80.000,00	0,00%	63.800,00	79,75%	65.000,00	101,88%	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	78.063,00	0,00%	61.800,00	79,17%	65.000,00	105,18%	65.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	54.833,00	0,00%	38.570,00	70,34%	40.000,00	103,71%	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	23.230,00	0,00%	23.230,00	100,00%	25.000,00	107,62%	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.937,00	0,00%	2.000,00	103,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.937,00	0,00%	2.000,00	103,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	309,48	3.150,00	1017,84%	1.200,00	38,10%	1.500,00	125,00%	1.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	178,41	3.150,00	1765,60%	1.200,00	38,10%	1.500,00	125,00%	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00%	1.000,00	33,33%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	178,41	150,00	84,08%	200,00	133,33%	500,00	250,00%	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Glava: 44053 PU KO OTVORENO U ILIŠTE</b>				<b>1.904.442,00</b>		<b>1.796.674,00</b>	<b>94,34%</b>	<b>4.087.947,00</b>	<b>227,53%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	333.774,00	0,00%	526.687,00	157,80%	970.587,00	184,28%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	120.728,00	0,00%	112.604,00	93,27%	107.360,00	95,34%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	465.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	970.750,00	0,00%	1.150.383,00	118,50%	3.003.000,00	261,04%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	7.190,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU</b>					<b>381.719,00</b>		<b>381.719,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>381.719,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 700101 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>220.379,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>220.379,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.379,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	217.579,00	0,00%	217.579,00	100,00%	217.579,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	217.579,00	0,00%	217.579,00	100,00%	217.579,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	214.254,00	0,00%	214.254,00	100,00%	214.254,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	3.325,00	0,00%	3.325,00	100,00%	3.325,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,00%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
<b><u>A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>161.340,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>161.340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.340,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	56.780,00	0,00%	56.780,00	100,00%	56.780,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	56.780,00	0,00%	56.780,00	100,00%	56.780,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	55.430,00	0,00%	55.430,00	100,00%	55.430,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%	1.350,00	0,00%	1.350,00	100,00%	1.350,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	104.560,00	0,00%	104.560,00	100,00%	104.560,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	104.560,00	0,00%	104.560,00	100,00%	104.560,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	104.560,00	0,00%	104.560,00	100,00%	104.560,00	100,00%
<b>7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU</b>					<b>69.415,00</b>		<b>69.415,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.415,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31.560,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31.560,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.560,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	31.560,00	0,00%	31.560,00	100,00%	31.560,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	29.010,00	0,00%	29.010,00	100,00%	29.010,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	29.010,00	0,00%	29.010,00	100,00%	29.010,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	2.550,00	0,00%	2.550,00	100,00%	2.550,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	2.550,00	0,00%	2.550,00	100,00%	2.550,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>A:</b>	<b>700202 Audiovizualna djelatnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>37.855,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>37.855,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.855,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	27.855,00	0,00%	27.855,00	100,00%	27.855,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	27.855,00	0,00%	27.855,00	100,00%	27.855,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	27.855,00	0,00%	27.855,00	100,00%	27.855,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
<b>7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU</b>					<b>92.808,00</b>		<b>59.454,00</b>	<b>64,06%</b>		
<b>TP:</b>	<b>700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>25.484,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	5.284,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	5.284,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	5.284,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	15.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	15.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	15.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP:</b>	<b>700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	2.840,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	2.840,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	2.840,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	2.840,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	2.840,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	2.840,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TP:</b>	<b>700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.810,00</b>	<b>90,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b><u>skills Training for inclusion Vocational Education</u></b>										
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	5.244,00	0,00%	5.244,00	100,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	5.244,00	0,00%	5.244,00	100,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	5.244,00	0,00%	5.244,00	100,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	14.566,00	0,00%	14.566,00	100,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	14.566,00	0,00%	14.566,00	100,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	14.566,00	0,00%	14.566,00	100,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00%	2.190,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	2.190,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	2.190,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 700304 STITCH&amp;SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.111,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.111,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	7.111,00	0,00%	7.111,00	100,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	7.111,00	0,00%	7.111,00	100,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	7.111,00	0,00%	7.111,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.133,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.133,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	6.133,00	0,00%	6.133,00	100,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	6.133,00	0,00%	6.133,00	100,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	6.133,00	0,00%	6.133,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	6.400,00	0,00%	6.400,00	100,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	6.400,00	0,00%	6.400,00	100,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	6.400,00	0,00%	6.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b><u>TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA					1.360.500,00		1.286.086,00	94,53%	3.636.813,00	282,78%
<b>KP: 700401 Rekonstrukcija poslovnog prostora Centra kreativnih i kulturnih industrija</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.286.086,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>3.636.813,00</b>	<b>282,78%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192.913,00	0,00%	636.813,00	330,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192.913,00	0,00%	636.813,00	330,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192.913,00	0,00%	636.813,00	330,10%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	465.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	465.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	465.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	0,00%	895.500,00	0,00%	1.093.173,00	122,07%	3.000.000,00	274,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	895.500,00	0,00%	1.093.173,00	122,07%	3.000.000,00	274,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	895.500,00	0,00%	1.093.173,00	122,07%	3.000.000,00	274,43%
<b>Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>		<b>1.521.998,70</b>	<b>2.226.250,00</b>	<b>146,27%</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>110,95%</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>83,28%</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.182.117,72	1.586.770,00	134,23%	1.893.000,00	119,30%	1.587.000,00	83,84%	1.587.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	339.880,98	439.400,00	129,28%	450.000,00	102,41%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	107.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	200.080,00	0,00%	20.000,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>		<b>1.521.998,70</b>	<b>2.226.250,00</b>	<b>146,27%</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>110,95%</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>83,28%</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>					<b>691.500,19</b>	<b>129,11%</b>	<b>971.320,00</b>	<b>108,80%</b>	<b>987.620,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	640.742,28	824.770,00	128,72%	898.320,00	108,92%	909.620,00	101,26%	909.620,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	640.742,28	824.770,00	128,72%	898.320,00	108,92%	909.620,00	101,26%	909.620,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	640.742,28	824.770,00	128,72%	898.320,00	108,92%	909.620,00	101,26%	909.620,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.757,91	68.000,00	133,97%	73.000,00	107,35%	78.000,00	106,85%	78.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.757,91	68.000,00	133,97%	73.000,00	107,35%	78.000,00	106,85%	78.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.757,91	68.000,00	133,97%	73.000,00	107,35%	78.000,00	106,85%	78.000,00	100,00%
<b>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>					<b>673.520,15</b>	<b>160,59%</b>	<b>1.073.100,00</b>	<b>99,22%</b>	<b>859.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	411.289,61	553.500,00	134,58%	722.100,00	130,46%	513.800,00	71,15%	513.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	411.289,61	553.500,00	134,58%	552.100,00	99,75%	513.800,00	93,06%	513.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	411.289,61	553.500,00	134,58%	552.100,00	99,75%	513.800,00	93,06%	513.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	170.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	170.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	262.230,54	328.000,00	125,08%	331.000,00	100,91%	346.000,00	104,53%	346.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	245.997,20	319.800,00	130,00%	315.000,00	98,50%	341.000,00	108,25%	341.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	243.692,91	313.700,00	128,73%	310.100,00	98,85%	336.200,00	108,42%	336.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.304,29	6.100,00	264,72%	4.900,00	80,33%	4.800,00	97,96%	4.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.233,34	8.200,00	50,51%	16.000,00	195,12%	5.000,00	31,25%	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.233,34	8.200,00	50,51%	16.000,00	195,12%	5.000,00	31,25%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	200.080,00	0,00%	20.000,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	102.080,00	0,00%	20.000,00	19,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	102.080,00	0,00%	20.000,00	19,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	98.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	98.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>110007 Gradsko kupalište na Dravi</b>	<b>120.025,46</b>	<b>192.360,00</b>	<b>160,27%</b>	<b>356.400,00</b>	<b>185,28%</b>	<b>140.400,00</b>	<b>39,39%</b>	<b>140.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	97.854,58	169.360,00	173,07%	223.400,00	131,91%	114.400,00	51,21%	114.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	97.854,58	169.360,00	173,07%	223.400,00	131,91%	114.400,00	51,21%	114.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.271,77	19.560,00	120,21%	20.520,00	104,91%	20.520,00	100,00%	20.520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	81.582,81	149.800,00	183,62%	202.880,00	135,43%	93.880,00	46,27%	93.880,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.170,88	23.000,00	103,74%	26.000,00	113,04%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.170,88	23.000,00	103,74%	26.000,00	113,04%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.170,88	23.000,00	103,74%	26.000,00	113,04%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00%	107.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	107.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	107.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</b>	<b>35.727,62</b>	<b>59.540,00</b>	<b>166,65%</b>	<b>69.180,00</b>	<b>116,19%</b>	<b>69.180,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.180,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	31.005,97	39.140,00	126,23%	49.180,00	125,65%	49.180,00	100,00%	49.180,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.005,97	39.140,00	126,23%	49.180,00	125,65%	49.180,00	100,00%	49.180,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.318,79	8.490,00	255,82%	9.210,00	108,48%	9.210,00	100,00%	9.210,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.687,18</b>	<b>30.650,00</b>	<b>110,70%</b>	<b>39.970,00</b>	<b>130,41%</b>	<b>39.970,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.970,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>4.721,65</b>	<b>20.400,00</b>	<b>432,05%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.721,65</b>	<b>20.400,00</b>	<b>432,05%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.721,65</b>	<b>20.400,00</b>	<b>432,05%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 110009</b>	<b>Škola plivanja</b>	<b>1.225,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>1.225,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.225,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.225,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>Razdjel: 450</b>	<b>ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>367,89</b>	<b>3.100,00</b>	<b>842,64%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 45001</b>	<b>ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>367,89</b>	<b>3.100,00</b>	<b>842,64%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	367,89	3.100,00	842,64%	3.100,00	100,00%	3.100,00	100,00%	3.100,00	100,00%
<b>01</b>	<b>Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>367,89</b>	<b>3.100,00</b>	<b>842,64%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 010001</b>	<b><u>Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>	<b><u>367,89</u></b>	<b><u>3.100,00</u></b>	<b><u>842,64%</u></b>	<b><u>3.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>3.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>3.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	367,89	3.100,00	842,64%	3.100,00	100,00%	3.100,00	100,00%	3.100,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>367,89</b>	<b>3.100,00</b>	<b>842,64%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>367,89</b>	<b>3.100,00</b>	<b>842,64%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>9.451.291,73</b>	<b>11.248.602,00</b>	<b>119,02%</b>	<b>12.165.730,00</b>	<b>108,15%</b>	<b>13.303.870,00</b>	<b>109,36%</b>	<b>14.355.300,00</b>	<b>107,90%</b>
<b>Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>9.451.291,73</b>	<b>11.248.602,00</b>	<b>119,02%</b>	<b>12.165.730,00</b>	<b>108,15%</b>	<b>13.303.870,00</b>	<b>109,36%</b>	<b>14.355.300,00</b>	<b>107,90%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.716.464,82	8.796.172,00	130,96%	9.713.300,00	110,43%	10.851.440,00	111,72%	11.902.870,00	109,69%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		306.307,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		233.265,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.132.957,16	2.400.000,00	112,52%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		62.297,01	52.430,00	84,16%	52.430,00	100,00%	52.430,00	100,00%	52.430,00	100,00%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>4.925.424,31</b>	<b>6.324.202,00</b>	<b>128,40%</b>	<b>7.241.330,00</b>	<b>114,50%</b>	<b>8.379.470,00</b>	<b>115,72%</b>	<b>9.430.900,00</b>	<b>112,55%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>3.842.354,03</u></b>	<b><u>4.969.102,00</u></b>	<b><u>129,32%</u></b>	<b><u>5.447.930,00</u></b>	<b><u>109,64%</u></b>	<b><u>5.480.510,00</u></b>	<b><u>100,60%</u></b>	<b><u>5.630.000,00</u></b>	<b><u>102,73%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.842.354,03	4.969.102,00	129,32%	5.447.930,00	109,64%	5.480.510,00	100,60%	5.630.000,00	102,73%
3 Rashodi poslovanja		3.842.354,03	4.969.102,00	129,32%	5.447.930,00	109,64%	5.480.510,00	100,60%	5.630.000,00	102,73%
31 Rashodi za zaposlene		3.340.366,63	4.187.550,00	125,36%	4.631.430,00	110,60%	4.620.000,00	99,75%	4.900.000,00	106,06%
32 Materijalni rashodi		439.036,43	437.452,00	99,64%	452.400,00	103,42%	482.000,00	106,54%	530.000,00	109,96%
34 Financijski rashodi		62.950,97	344.100,00	546,62%	364.100,00	105,81%	378.510,00	103,96%	200.000,00	52,84%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>110,00%</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>90,91%</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	10.000,00	0,00%	11.000,00	110,00%	10.000,00	90,91%	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	10.000,00	0,00%	11.000,00	110,00%	10.000,00	90,91%	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.000,00	0,00%	11.000,00	110,00%	10.000,00	90,91%	10.000,00	100,00%
<b><u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u></b>		<b><u>350.493,70</u></b>	<b><u>581.600,00</u></b>	<b><u>165,94%</u></b>	<b><u>601.600,00</u></b>	<b><u>103,44%</u></b>	<b><u>645.360,00</u></b>	<b><u>107,27%</u></b>	<b><u>710.000,00</u></b>	<b><u>110,02%</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.493,70	581.600,00	165,94%	601.600,00	103,44%	645.360,00	107,27%	710.000,00	110,02%
3 Rashodi poslovanja		350.148,62	581.600,00	166,10%	601.600,00	103,44%	645.360,00	107,27%	710.000,00	110,02%
32 Materijalni rashodi		348.446,92	577.600,00	165,76%	597.600,00	103,46%	635.360,00	106,32%	700.000,00	110,17%
34 Financijski rashodi		1.701,70	4.000,00	235,06%	4.000,00	100,00%	10.000,00	250,00%	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		345,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		345,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>A: 010095</b>	<b>Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</b>	<b>89.931,86</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,19%</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.200,00</b>	<b>99,00%</b>	<b>88.500,00</b>	<b>99,22%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	89.931,86	90.100,00	100,19%	90.100,00	100,00%	89.200,00	99,00%	88.500,00	99,22%
3	Rashodi poslovanja	3.475,34	3.600,00	103,59%	3.600,00	100,00%	2.700,00	75,00%	2.000,00	74,07%
34	Financijski rashodi	3.475,34	3.600,00	103,59%	3.600,00	100,00%	2.700,00	75,00%	2.000,00	74,07%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	86.456,52	86.500,00	100,05%	86.500,00	100,00%	86.500,00	100,00%	86.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	86.456,52	86.500,00	100,05%	86.500,00	100,00%	86.500,00	100,00%	86.500,00	100,00%
<b>A: 010096</b>	<b>Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</b>	<b>68.369,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>100,19%</b>	<b>68.200,00</b>	<b>99,56%</b>	<b>67.800,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>67.600,00</b>	<b>99,71%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	68.369,00	68.500,00	100,19%	68.200,00	99,56%	67.800,00	99,41%	67.600,00	99,71%
3	Rashodi poslovanja	2.483,72	2.500,00	100,66%	2.200,00	88,00%	1.800,00	81,82%	1.600,00	88,89%
34	Financijski rashodi	2.483,72	2.500,00	100,66%	2.200,00	88,00%	1.800,00	81,82%	1.600,00	88,89%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.885,28	66.000,00	100,17%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	65.885,28	66.000,00	100,17%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%
<b>A: 010097</b>	<b>Otplata -obveznice</b>	<b>146.724,86</b>	<b>147.000,00</b>	<b>100,19%</b>	<b>147.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.036.300,00</b>	<b>704,97%</b>	<b>1.891.900,00</b>	<b>182,56%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	146.724,86	147.000,00	100,19%	147.000,00	100,00%	1.036.300,00	704,97%	1.891.900,00	182,56%
3	Rashodi poslovanja	146.724,86	147.000,00	100,19%	147.000,00	100,00%	147.000,00	100,00%	113.300,00	77,07%
34	Financijski rashodi	146.724,86	147.000,00	100,19%	147.000,00	100,00%	147.000,00	100,00%	113.300,00	77,07%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	889.300,00	0,00%	1.778.600,00	200,00%
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	889.300,00	0,00%	1.778.600,00	200,00%
<b>A: 010098</b>	<b>Otplata zajmova-refinanciranje</b>	<b>401.411,52</b>	<b>399.400,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>398.100,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>396.300,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>394.600,00</b>	<b>99,57%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	401.411,52	399.400,00	99,50%	398.100,00	99,67%	396.300,00	99,55%	394.600,00	99,57%
3	Rashodi poslovanja	13.439,52	11.400,00	84,82%	10.100,00	88,60%	8.300,00	82,18%	6.600,00	79,52%
34	Financijski rashodi	13.439,52	11.400,00	84,82%	10.100,00	88,60%	8.300,00	82,18%	6.600,00	79,52%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	387.972,00	388.000,00	100,01%	388.000,00	100,00%	388.000,00	100,00%	388.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	387.972,00	388.000,00	100,01%	388.000,00	100,00%	388.000,00	100,00%	388.000,00	100,00%
<b>KP: 010116</b>	<b>Projekt RIZNICA</b>	<b>16.339,34</b>	<b>28.000,00</b>	<b>171,37%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.339,34	28.000,00	171,37%	30.000,00	107,14%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.339,34	28.000,00	171,37%	30.000,00	107,14%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.339,34	28.000,00	171,37%	30.000,00	107,14%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
<b>A: 010900</b>	<b>Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</b>	<b>9.800,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>311,22%</b>	<b>447.400,00</b>	<b>466,89%</b>	<b>624.000,00</b>	<b>139,47%</b>	<b>608.300,00</b>	<b>97,48%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.800,00	30.500,00	311,22%	447.400,00	466,89%	624.000,00	139,47%	608.300,00	97,48%
3	Rashodi poslovanja	9.800,00	30.500,00	311,22%	47.400,00	155,41%	134.000,00	282,70%	118.300,00	88,28%
34	Financijski rashodi	9.800,00	30.500,00	311,22%	47.400,00	155,41%	134.000,00	282,70%	118.300,00	88,28%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00%	400.000,00	0,00%	490.000,00	122,50%	490.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00%	400.000,00	0,00%	490.000,00	122,50%	490.000,00	100,00%
16	Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.400,00		241.400,00	100,00%	241.400,00	100,00%	241.400,00	100,00%
<b>A: 160001</b>	<b>Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>241.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>241.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>241.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	241.400,00	0,00%	241.400,00	100,00%	241.400,00	100,00%	241.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	241.400,00	0,00%	241.400,00	100,00%	241.400,00	100,00%	241.400,00	100,00%
35	Subvencije	0,00	241.400,00	0,00%	241.400,00	100,00%	241.400,00	100,00%	241.400,00	100,00%
92	Program: JPP	4.525.867,42	4.683.000,00	103,47%	4.683.000,00	100,00%	4.683.000,00	100,00%	4.683.000,00	100,00%
<b>A: 920001</b>	<b>Najam za športsku dvoranu</b>	<b>4.525.867,42</b>	<b>4.683.000,00</b>	<b>103,47%</b>	<b>4.683.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.683.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.683.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.791.040,51	2.230.570,00	124,54%	2.230.570,00	100,00%	2.230.570,00	100,00%	2.230.570,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.791.040,51	2.230.570,00	124,54%	2.230.570,00	100,00%	2.230.570,00	100,00%	2.230.570,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.791.040,51	2.230.570,00	124,54%	2.230.570,00	100,00%	2.230.570,00	100,00%	2.230.570,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	306.307,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	306.307,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	306.307,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	233.265,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	233.265,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	233.265,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.132.957,16	2.400.000,00	112,52%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.132.957,16	2.400.000,00	112,52%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.132.957,16	2.400.000,00	112,52%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	62.297,01	52.430,00	84,16%	52.430,00	100,00%	52.430,00	100,00%	52.430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.297,01	52.430,00	84,16%	52.430,00	100,00%	52.430,00	100,00%	52.430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.297,01	52.430,00	84,16%	52.430,00	100,00%	52.430,00	100,00%	52.430,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

### lanak 3.

Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.