

**GRADSKO VIJEĆE** KLASA: 400-01/23-01/12 URBROJ: 2186-1-02-24-31

VARAŽDIN, 26. studenog 2024. godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 11. sjednici održanoj dana 26. studenog 2024. godine donosi:

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

**za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ( „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24 ), članak 1. u I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

## SAŽETAK

**I. OPĆI DIO**

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

#### EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV | PLAN 2024. | POVEĆANJE+  /-SMANJENJE | NOVI PLAN  2024. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 107.032.785,89 | -12.903.027,02 | 94.129.758,87 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.794.350,00 | -421.820,00 | 8.372.530,00 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI:** | **115.827.135,89** | **-13.324.847,02** | **102.502.288,87** |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 74.607.042,70 | 722.277,20 | 75.329.319,90 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 52.633.993,19 | -19.324.733,22 | 33.309.259,97 |
| **6.** | **UKUPNI RASHODI:** | **127.241.035,89** | **-18.602.456,02** | **108.638.579,87** |
| 7. | RAZLIKA (3-6) višak+/manjak- | 107.032.785,89 | -12.903.027,02 | 94.129.758,87 |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV | PLAN 2024. | POVEĆANJE+  /-SMANJENJE | NOVI PLAN  2024. |
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.400.000,00 | -4.371.500,00 | 1.028.500,00 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 852.505,00 | 172.540,00 | 1.025.045,00 |
| **3.** | **RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-** | **4.547.495,00** | **-4.544.040,00** | **3.455,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV | PLAN 2024. | POVEĆANJE+  /-SMANJENJE | NOVI PLAN  2024. |
| **1.** | **UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-** | **6.866.405,00** | **-733.569,00** | **6.132.836,00** |

1. UKUPNO PRORAČUN GRADA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV | PLAN 2024. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN  2024. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 121.227.135,89 | -17.696.347,02 | 103.530.788,87 |
| 2. | PRENESENI VIŠAK/MANJAK | 6.866.405,00 | -733.569,00 | 6.132.836,00 |
| 3. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 128.093.540,89 | -18.429.916,02 | 109.663.624,87 |
| **4.** | **RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 27/11/2024

#### Vrijeme: 10:40:11

* 1. **OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2024.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Prihodi poslovanja | 107.032.785,89 | -12.903.027,02 | 94.129.758,87 | 87,94% |
| **61 Prihodi od poreza** | **42.346.816,56** | **-392.691,16** | **41.954.125,40** | **99,07%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 41.666.523,56 | -861.168,16 | 40.805.355,40 | 97,93% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 435.831,00 | 468.477,00 | 904.308,00 | 207,49% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 244.462,00 | 0,00 | 244.462,00 | 100,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **46.011.844,33** | **-12.389.258,86** | **33.622.585,47** | **73,07%** |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 703.477,00 | -468.477,00 | 235.000,00 | 33,41% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 668.420,00 | 0,00 | 668.420,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 87.510,00 | 0,00 | 87.510,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 17.977.735,00 | -115.786,00 | 17.861.949,00 | 99,36% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 693.769,00 | 3.780,00 | 697.549,00 | 100,54% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 6.027.554,86 | -1.483.275,86 | 4.544.279,00 | 75,39% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.405.478,47 | -10.325.500,00 | 9.079.978,47 | 46,79% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **4.742.274,00** | **5.121,00** | **4.747.395,00** | **100,11%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.802.790,00 | 15.895,00 | 1.818.685,00 | 100,88% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 100.284,00 | 6.168,00 | 106.452,00 | 106,15% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 174.600,00 | -64.000,00 | 110.600,00 | 63,34% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 264.120,00 | 47.038,00 | 311.158,00 | 117,81% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 Donacije | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **12.254.680,00** | **-196.175,00** | **12.058.505,00** | **98,40%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 170.550,00 | 470,00 | 171.020,00 | 100,28% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 362.870,00 | 12.750,00 | 375.620,00 | 103,51% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.562.386,00 | -14.865,00 | 1.547.521,00 | 99,05% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.689.140,00 | -194.530,00 | 1.494.610,00 | 88,48% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 8.259.054,00 | 0,00 | 8.259.054,00 | 100,00% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 | 100,00% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 52.430,00 | 0,00 | 52.430,00 | 100,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.518.971,00** | **52.177,00** | **1.571.148,00** | **103,44%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.179.979,00 | 40.632,00 | 1.220.611,00 | 103,44% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 86.280,00 | 0,00 | 86.280,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 Donacije | 47.752,00 | 11.545,00 | 59.297,00 | 124,18% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **158.200,00** | **17.800,00** | **176.000,00** | **111,25%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 151.000,00 | 24.000,00 | 175.000,00 | 115,89% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.200,00 | -200,00 | 1.000,00 | 83,33% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.794.350,00 | -421.820,00 | 8.372.530,00 | 95,20% |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.074.400,00** | **-447.820,00** | **2.626.580,00** | **85,43%** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 3.072.900,00 | -447.820,00 | 2.625.080,00 | 85,43% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.719.950,00** | **26.000,00** | **5.745.950,00** | **100,45%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 123.000,00 | 77.000,00 | 200.000,00 | 162,60% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.533.600,00 | -51.000,00 | 5.482.600,00 | 99,08% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 100,00% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 115.827.135,89 | -13.324.847,02 | 102.502.288,87 | 88,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 74.607.042,70 | 722.277,20 | 75.329.319,90 | 100,97% |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **30.318.725,00** | **51.098,83** | **30.369.823,83** | **100,17%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.925.410,00 | -44.212,00 | 14.881.198,00 | 99,70% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 804.862,00 | 0,00 | 804.862,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 111.850,00 | 13.150,00 | 125.000,00 | 111,76% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 303.395,00 | -48.420,00 | 254.975,00 | 84,04% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 37.791,00 | 0,00 | 37.791,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 13.364.608,00 | 263.218,83 | 13.627.826,83 | 101,97% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 25.251,00 | 1.136,00 | 26.387,00 | 104,50% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 729.298,00 | -141.338,00 | 587.960,00 | 80,62% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 3.360,00 | 1.664,00 | 5.024,00 | 149,52% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 12.800,00 | 6.000,00 | 18.800,00 | 146,88% |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.075.939,70** | **316.106,67** | **29.392.046,37** | **101,09%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.463.952,70 | 155.164,50 | 10.619.117,20 | 101,48% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 905.618,00 | 1.035,00 | 906.653,00 | 100,11% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 108.020,00 | 0,00 | 108.020,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 203.000,00 | -3.500,00 | 199.500,00 | 98,28% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.236.096,00 | 16.910,00 | 1.253.006,00 | 101,37% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.204.116,00 | -23.690,00 | 1.180.426,00 | 98,03% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 63.199,00 | 0,00 | 63.199,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 84.240,00 | 100,00 | 84.340,00 | 100,12% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 7.432.204,00 | -26.650,00 | 7.405.554,00 | 99,64% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 14.600,00 | -12.000,00 | 2.600,00 | 17,81% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 131.650,00 | 45.438,00 | 177.088,00 | 134,51% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.736.150,00 | -28.710,83 | 1.707.439,17 | 98,35% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 713.363,00 | 1.229,00 | 714.592,00 | 100,17% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 679.128,00 | -173.277,00 | 505.851,00 | 74,49% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 150.000,00 | -110.000,00 | 40.000,00 | 26,67% |
| Izvor: 61 Donacije | 44.489,00 | -10.916,00 | 33.573,00 | 75,46% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 1.225.282,00 | 361.174,00 | 1.586.456,00 | 129,48% |
| Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 0,00 | 60.462,00 | 60.462,00 | 0,00% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 9.044,00 | 8.647,00 | 17.691,00 | 195,61% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije | 4.150,00 | 5.841,00 | 9.991,00 | 240,75% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 261.638,00 | 54.850,00 | 316.488,00 | 120,96% |
| **34 Financijski rashodi** | **647.879,00** | **-14.439,00** | **633.440,00** | **97,77%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 577.800,00 | -3.870,00 | 573.930,00 | 99,33% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 6.610,00 | -1.035,00 | 5.575,00 | 84,34% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 39.920,00 | -9.684,00 | 30.236,00 | 75,74% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 Donacije | 160,00 | 150,00 | 310,00 | 193,75% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 100,00% |
| **35 Subvencije** | **1.175.200,00** | **210.100,00** | **1.385.300,00** | **117,88%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.175.200,00 | 185.100,00 | 1.360.300,00 | 115,75% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **326.930,00** | **9.430,00** | **336.360,00** | **102,88%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 136.910,00 | 9.430,00 | 146.340,00 | 106,89% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.096.543,00** | **-360.201,00** | **2.736.342,00** | **88,37%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.688.193,00 | -337.861,00 | 2.350.332,00 | 87,43% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.420,00 | -300,00 | 2.120,00 | 87,60% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 4.000,00 | 1.800,00 | 5.800,00 | 145,00% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 125.000,00 | -45.000,00 | 80.000,00 | 64,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 86.930,00 | 21.160,00 | 108.090,00 | 124,34% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **9.965.826,00** | **510.181,70** | **10.476.007,70** | **105,12%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.943.255,00 | 449.114,70 | 8.392.369,70 | 105,65% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 5.000,00 | -3.600,00 | 1.400,00 | 28,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 6.030,00 | -400,00 | 5.630,00 | 93,37% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 690.541,00 | 77.567,00 | 768.108,00 | 111,23% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 91.000,00 | -12.500,00 | 78.500,00 | 86,26% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 507.000,00 | 0,00 | 507.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.633.993,19 | -19.324.733,22 | 33.309.259,97 | 63,28% |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **892.765,00** | **-53.100,00** | **839.665,00** | **94,05%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 163.575,00 | -54.740,00 | 108.835,00 | 66,54% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 86.040,00 | 10,00 | 86.050,00 | 100,01% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 12.900,00 | 1.530,00 | 14.430,00 | 111,86% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 190.570,00 | 0,00 | 190.570,00 | 100,00% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 69.430,00 | 0,00 | 69.430,00 | 100,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.610.894,19** | **-17.993.615,22** | **30.617.278,97** | **62,98%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.824.992,86 | -1.364.744,36 | 3.460.248,50 | 71,72% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 72.705,00 | 2.702,00 | 75.407,00 | 103,72% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 104.000,00 | -22.900,00 | 81.100,00 | 77,98% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.650.247,00 | 19.134,00 | 5.669.381,00 | 100,34% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 117.860,00 | 42.245,00 | 160.105,00 | 135,84% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.389.140,00 | -194.530,00 | 1.194.610,00 | 86,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 625.850,00 | 115,00 | 625.965,00 | 100,02% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 15.000,00 | -12.000,00 | 3.000,00 | 20,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 87.000,00 | 2.300,00 | 89.300,00 | 102,64% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.857.185,00 | -402.889,00 | 1.454.296,00 | 78,31% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 3.117.013,86 | -557.925,86 | 2.559.088,00 | 82,10% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.255.478,47 | -10.215.500,00 | 9.039.978,47 | 46,95% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 Donacije | 8.944,00 | 16.490,00 | 25.434,00 | 284,37% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 2.254.730,00 | -429.220,00 | 1.825.510,00 | 80,96% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 5.400.000,00 | -4.371.500,00 | 1.028.500,00 | 19,05% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 2.345.150,00 | -429.174,00 | 1.915.976,00 | 81,70% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 393.200,00 | 0,00 | 393.200,00 | 100,00% |
| Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 729.262,00 | -60.462,00 | 668.800,00 | 91,71% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 13.911,00 | -26,00 | 13.885,00 | 99,81% |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 100,00% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 236.025,00 | -15.730,00 | 220.295,00 | 93,34% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.130.334,00** | **-1.278.018,00** | **1.852.316,00** | **59,17%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 493.370,00 | 90.275,00 | 583.645,00 | 118,30% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 126.375,00 | -2.702,00 | 123.673,00 | 97,86% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 69.900,00 | -36.910,00 | 32.990,00 | 47,20% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 20.000,00 | 24.735,00 | 44.735,00 | 223,68% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 45.470,00 | -700,00 | 44.770,00 | 98,46% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 165.000,00 | -55.000,00 | 110.000,00 | 66,67% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 1.294.395,00 | -599.765,00 | 694.630,00 | 53,66% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 107.600,00 | -18.600,00 | 89.000,00 | 82,71% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 45.873,00 | -15.000,00 | 30.873,00 | 67,30% |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 742.351,00 | -742.351,00 | 0,00 | 0,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 127.241.035,89 | -18.602.456,02 | 108.638.579,87 | 85,38% |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 27/11/2024

#### Vrijeme: 10:45:49

**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2024.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **9.170.681,00** | **74.873,00** | **9.245.554,00** | **100,82%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.936.495,00 | -177.067,00 | 1.759.428,00 | 90,86% |
| 013 Opće usluge | 6.841.959,00 | 252.340,00 | 7.094.299,00 | 103,69% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 156.927,00 | -400,00 | 156.527,00 | 99,75% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 235.300,00 | 0,00 | 235.300,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **69.340,00** | **-7.240,00** | **62.100,00** | **89,56%** |
| 022 Civilna obrana | 69.340,00 | -7.240,00 | 62.100,00 | 89,56% |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **4.760.060,00** | **-232.270,00** | **4.527.790,00** | **95,12%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 4.024.460,00 | 16.700,00 | 4.041.160,00 | 100,41% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 735.600,00 | -248.970,00 | 486.630,00 | 66,15% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **11.169.463,70** | **612.410,70** | **11.781.874,40** | **105,48%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 605.400,00 | 8.280,70 | 613.680,70 | 101,37% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 77.000,00 | -20.000,00 | 57.000,00 | 74,03% |
| 045 Promet | 9.686.773,70 | 526.870,00 | 10.213.643,70 | 105,44% |
| 046 Komunikacije | 4.490,00 | -740,00 | 3.750,00 | 83,52% |
| 047 Ostale industrije | 795.800,00 | 98.000,00 | 893.800,00 | 112,31% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **24.256.726,47** | **-10.361.942,00** | **13.894.784,47** | **57,28%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 19.859.888,47 | -10.325.500,00 | 9.534.388,47 | 48,01% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 100,00% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 3.744.838,00 | -36.442,00 | 3.708.396,00 | 99,03% |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **17.432.644,72** | **-6.555.822,72** | **10.876.822,00** | **62,39%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 | 100,00% |
| 062 Razvoj zajednice | 10.020.914,72 | -1.703.532,72 | 8.317.382,00 | 83,00% |
| 063 Opskrba vodom | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 7.085.230,00 | -4.852.290,00 | 2.232.940,00 | 31,52% |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **22.768.542,00** | **-2.714.255,00** | **20.054.287,00** | **88,08%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 13.223.642,00 | -1.561.910,00 | 11.661.732,00 | 88,19% |
| 082 Službe kulture | 9.544.900,00 | -1.152.345,00 | 8.392.555,00 | 87,93% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **29.408.128,00** | **508.440,00** | **29.916.568,00** | **101,73%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 27.298.571,00 | 528.940,00 | 27.827.511,00 | 101,94% |
| 094 Visoka naobrazba | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 992.455,00 | -20.500,00 | 971.955,00 | 97,93% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.111.102,00 | 0,00 | 1.111.102,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **8.205.450,00** | **73.350,00** | **8.278.800,00** | **100,89%** |
| 102 Starost | 767.000,00 | -119.000,00 | 648.000,00 | 84,49% |
| 104 Obitelj i djeca | 407.500,00 | -36.500,00 | 371.000,00 | 91,04% |
| 106 Stanovanje | 6.602.600,00 | 232.850,00 | 6.835.450,00 | 103,53% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 428.350,00 | -4.000,00 | 424.350,00 | 99,07% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 127.241.035,89 | -18.602.456,02 | 108.638.579,87 | 85,38% |

1. **OPĆI DIO -B. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2024. (1)** | **Povećanje/**  **smanjenje (3)** | **Novi plan 2024. (3)** | **Indeks**  **3/1\*100** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.400.000,00 | -4.371.500,00 | 1.028.500,00 | 19,05 |
| **84 Primici od zaduživanja** | **5.400.000,00** | **-4.371.500,00** | **1.028.500,00** | **19,05** |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 5.400.000,00 | -4.371.500,00 | 1.028.500,00 | 19,05 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **5.400.000,00** | **-4.371.500,00** | **1.028.500,00** | **19,05** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 852.505,00 | 172.540,00 | 1.025.045,00 | 120,24 |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **130.000,00** | **0** | **130.000,00** | **100** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 0 | 130.000,00 | 100 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **722.505,00** | **172.540,00** | **895.045,00** | **123,88** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 591.205,00 | 172.540,00 | 763.745,00 | 129,18 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 69.300,00 | 0 | 69.300,00 | 100 |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.000,00 | 0 | 62.000,00 | 100 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **852.505,00** | **172.540,00** | **1.025.045,00** | **120,24** |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 27/11/2024

#### Vrijeme: 10:55:46

Članak 2.

U Proračunu Grada Varaždina za 2024.godinu i projekcijama za 2025. i 2026.godinu, članak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na 2024. godinu i sada glasi:

# POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | | Novi plan 2024.  (3) | | Indeks 3/1\*100 |  |
| SVEUKUPNO | | 128.093.540,89 | | -18.429.916,02 | | 109.663.624,87 **85,61%** | | |
| **Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**  Glava: 41001 GRADONAČELNIK | | | 6.107.842,00  **680.025,00** | | **8.700,00**  **21.185,00** | | 6.116.542,00 **100,14%**  **701.210,00 103,12%** | | |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | | | **680.025,00** | | **21.185,00** | | **701.210,00103,12%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika** | **333.110,00** | **15.100,00** | **348.210,00104,53%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **333.110,00** | **15.100,00** | **348.210,00 104,53%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | **333.110,00** | **15.100,00** | **348.210,00** | **104,53%** |
| 32 Materijalni rashodi | 323.110,00 | 15.200,00 | 338.310,00 | 104,70% |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | -100,00 | 9.900,00 | 99,00% |
| **A: 010023 Proračunska pričuva** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00 100,00%** | |
| 38 Ostali rashodi | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 100,00% | |
| **A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije** | **133.715,00** | **185,00** | **133.900,00100,14%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.815,00** | **185,00** | **29.000,00 100,64%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | **28.815,00** | **185,00** | **29.000,00 100,64%** | |
| 32 Materijalni rashodi | 28.815,00 | 185,00 | 29.000,00 100,64% | |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **92.400,00** | **0,00** | **92.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | **92.400,00** | **0,00** | **92.400,00 100,00%** | |
| 32 Materijalni rashodi | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 100,00% | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00 100,00%** | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 100,00% | |
| **A: 010106 Pokroviteljstva** | **122.000,00** | **10.000,00** | **132.000,00108,20%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **112.000,00** | **18.000,00** | **130.000,00 116,07%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | **112.000,00** | **18.000,00** | **130.000,00** | **116,07%** |
| 32 Materijalni rashodi | 112.000,00 | 18.000,00 | 130.000,00 | 116,07% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **10.000,00** | **-8.000,00** | **2.000,00** | **20,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | **10.000,00** | **-8.000,00** | **2.000,00** | **20,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 20,00% |
| **A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| **A: 010125 Vijeće građana** | **18.700,00** | **-4.100,00** | **14.600,00** | **78,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.700,00** | **-4.100,00** | **14.600,00** | **78,07%** |
| 3 Rashodi poslovanja | **18.700,00** | **-4.100,00** | **14.600,00** | **78,07%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.700,00 | -2.200,00 | 1.500,00 | 40,54% |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | -1.900,00 | 13.100,00 | 87,33% |
| **Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE** | **157.727,00** | **15.600,00** | **173.327,00** | **109,89%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2024.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | | **157.727,00** | **15.600,00** | **173.327,00109,89%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **92.400,00** | **11.000,00** | **103.400,00111,90%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **92.400,00** | **11.000,00** | **103.400,00 111,90%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.400,00 | 11.000,00 | 103.400,00 111,90% | |
| 32 Materijalni rashodi | 92.400,00 | 11.000,00 | 103.400,00 111,90% | |
| **A: 010042 Financiranje političkih stranaka** | **45.127,00** | **0,00** | **45.127,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.127,00** | **0,00** | **45.127,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.127,00 | 0,00 | 45.127,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 45.127,00 | 0,00 | 45.127,00 100,00% | |
| **A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina** | **6.200,00** | **0,00** | **6.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **6.200,00** | **0,00** | **6.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 100,00% | |
| **A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina** | **14.000,00** | **4.600,00** | **18.600,00132,86%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.900,00** | **-1.800,00** | **2.100,00** | **53,85%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.900,00 | -1.800,00 | 2.100,00 | 53,85% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | -1.800,00 | 2.100,00 | 53,85% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **10.100,00** | **6.400,00** | **16.500,00** | **163,37%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.100,00 | 6.400,00 | 16.500,00 | 163,37% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.100,00 | 6.400,00 | 16.500,00 | 163,37% |
| Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG 1.545.030,00 | | -44.785,00 | 1.500.245,00 | 97,10% |
| VIJEĆA  **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI 505.340,00 4.505,00 509.845,00100,89%** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **56.500,00** | **2.945,00** | **59.445,00105,21%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.500,00** | **2.945,00** | **59.445,00 105,21%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.500,00 | 2.945,00 | 59.445,00 | 105,21% |
| 32 Materijalni rashodi | 56.400,00 | 2.945,00 | 59.345,00 | 105,22% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **257.300,00** | **0,00** | **257.300,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **165.500,00** | **0,00** | **165.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 165.500,00 | 0,00 | 165.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.500,00 | 0,00 | 165.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **23.200,00** | **0,00** | **23.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **68.600,00** | **0,00** | **68.600,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 | 100,00% |
| **A: 010063 E-pisarnica** | **60.000,00** | **-10.000,00** | **50.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **-10.000,00** | **50.000,00** | **83,33%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 83,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 83,33% |
| **A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje** | **116.300,00** | **11.000,00** | **127.300,00109,46%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.100,00** | **0,00** | **21.100,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **59.200,00** | **11.000,00** | **70.200,00** | **118,58%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 58.700,00 | -8.500,00 | 50.200,00 | 85,52% |
| 32 Materijalni rashodi | 58.700,00 | -8.500,00 | 50.200,00 | 85,52% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 4000,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 100,00% | |
| **A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)** | **10.750,00** | **0,00** | **10.750,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.750,00** | **0,00** | **10.750,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.150,00 | 1.400,00 | 10.550,00 | 115,30% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.150,00 | 1.400,00 | 10.550,00 | 115,30% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.600,00 | -1.400,00 | 200,00 | 12,50% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | -1.400,00 | 200,00 | 12,50% |
| **KP: 010113 Projekt WiFi4EU** | **4.490,00** | **-740,00** | **3.750,00** | **83,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.490,00** | **-740,00** | **3.750,00** | **83,52%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.150,00 | -400,00 | 3.750,00 | 90,36% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.150,00 | -400,00 | 3.750,00 | 90,36% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 340,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free** | **0,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| **93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU** | **161.800,00** | **1.900,00** | **163.700,00101,17%** | |
| **A: 930001 Protokol** | **50.000,00** | **2.300,00** | **52.300,00104,60%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **2.300,00** | **52.300,00 104,60%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 2.300,00 | 52.300,00 | 104,60% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 2.300,00 | 52.300,00 | 104,60% |
| **A: 930003 Informiranje i GRIC** | **111.800,00** | **-400,00** | **111.400,00** | **99,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **111.800,00** | **-400,00** | **111.400,00** | **99,64%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 111.800,00 | -400,00 | 111.400,00 | 99,64% |
| 32 Materijalni rashodi | 35.900,00 | -400,00 | 35.500,00 | 98,89% |
| 35 Subvencije | 72.600,00 | 0,00 | 72.600,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| **94 Program: NACIONALNE MANJINE** | **31.900,00** | **0,00** | **31.900,00100,00%** | |
| **A: 940002 Dan nacionalnih manjina** | **2.950,00** | **0,00** | **2.950,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.950,00** | **0,00** | **2.950,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 100,00% | |
| **A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 100,00% | |
| **A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine** | **5.950,00** | **0,00** | **5.950,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.950,00** | **0,00** | **5.950,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 100,00% |
| **95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA** | **365.400,00** | **-35.300,00** | **330.100,00** | **90,34%** |
| **A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina** | **186.300,00** | **-24.900,00** | **161.400,00** | **86,63%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **186.300,00** | **-24.900,00** | **161.400,00** | **86,63%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 186.300,00 | -24.900,00 | 161.400,00 | 86,63% |
| 32 Materijalni rashodi | 186.300,00 | -24.900,00 | 161.400,00 | 86,63% |
| **KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina** | **179.100,00** | **-10.400,00** | **168.700,00** | **94,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.500,00** | **5.000,00** | **68.500,00** | **107,87%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 112,50% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 112,50% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **115.600,00** | **-15.400,00** | **100.200,00** | **86,68%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.100,00 | -3.000,00 | 14.100,00 | 82,46% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.100,00 | -3.000,00 | 14.100,00 | 82,46% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 98.500,00 | -12.400,00 | 86.100,00 | 87,41% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.500,00 | -22.400,00 | 64.100,00 | 74,10% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| **22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE** | **32.250,00** | **-8.650,00** | **23.600,00** | **73,18%** |
| **A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje** | **32.250,00** | **-8.650,00** | **23.600,00** | **73,18%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.950,00** | **-6.650,00** | **8.300,00** | **55,52%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.950,00 | -6.650,00 | 8.300,00 | 55,52% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.950,00 | -6.650,00 | 8.300,00 | 55,52% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **17.300,00** | **-2.000,00** | **15.300,00** | **88,44%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.300,00 | -2.000,00 | 15.300,00 | 88,44% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.300,00 | 1.600,00 | 13.900,00 | 113,01% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | -3.600,00 | 1.400,00 | 28,00% |
| **05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO** | **448.340,00** | **-7.240,00** | **441.100,00** | **98,39%** |
| **A: 050001 Civilna zaštita** | **69.340,00** | **-7.240,00** | **62.100,00** | **89,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **69.340,00** | **-7.240,00** | **62.100,00** | **89,56%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 69.340,00 | -7.240,00 | 62.100,00 | 89,56% |
| 32 Materijalni rashodi | 48.840,00 | -7.240,00 | 41.600,00 | 85,18% |
| 38 Ostali rashodi | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 100,00% |
| **A: 050002 Zaštita od požara (DVD)** | **379.000,00** | **0,00** | **379.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **379.000,00** | **0,00** | **379.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 379.000,00 | 0,00 | 379.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 378.700,00 | 0,00 | 378.700,00 | 100,00% |
| Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA | 3.725.060,00 | 16.700,00 | 3.741.760,00 | 100,45% |
| **81 Program: JAVNO VATROGASTVO** | **2.879.560,00** | **16.700,00** | **2.896.260,00100,58%** | |
| **A: 810001 Redovna djelatnost JVP** | **2.573.360,00** | **17.500,00** | **2.590.860,00100,68%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.559.900,00** | **-2.000,00** | **1.557.900,00** | **99,87%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.559.900,00 | -2.000,00 | 1.557.900,00 | 99,87% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.450.200,00 | 0,00 | 1.450.200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 109.700,00 | -2.000,00 | 107.700,00 | 98,18% |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **887.182,00** | **0,00** | **887.182,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 887.182,00 | 0,00 | 887.182,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 804.862,00 | 0,00 | 804.862,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 82.320,00 | 0,00 | 82.320,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **53.600,00** | **15.500,00** | **69.100,00** | **128,92%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.600,00 | 8.000,00 | 61.600,00 | 114,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.900,00 | 8.000,00 | 58.900,00 | 115,72% |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **72.078,00** | **4.000,00** | **76.078,00** | **105,55%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 69.678,00 | 4.000,00 | 73.678,00 | 105,74% |
| 32 Materijalni rashodi | 69.678,00 | 4.000,00 | 73.678,00 | 105,74% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| **A: 810002 Otplata zajma (JVP)** | **79.600,00** | **0,00** | **79.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **79.600,00** | **0,00** | **79.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 100,00% |
| **A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela** | **196.600,00** | **-800,00** | **195.800,00** | **99,59%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **93.200,00** | **2.000,00** | **95.200,00** | **102,15%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.500,00 | 3.500,00 | 47.000,00 | 108,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 43.500,00 | 3.500,00 | 47.000,00 | 108,05% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.700,00 | -1.500,00 | 48.200,00 | 96,98% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.700,00 | -1.500,00 | 48.200,00 | 96,98% |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **25.700,00** | **0,00** | **25.700,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.700,00** | **-1.000,00** | **15.700,00** | **94,01%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.700,00 | -1.000,00 | 11.700,00 | 92,13% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.700,00 | -1.000,00 | 11.700,00 | 92,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **500,00** | **2.200,00** | **2.700,00** | **540,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 500,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 540,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 540,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **60.500,00** | **-4.000,00** | **56.500,00** | **93,39%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.000,00 | -4.000,00 | 24.000,00 | 85,71% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | -4.000,00 | 24.000,00 | 85,71% |
| **A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 100,00% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 24.960,00 | 0,00 | 24.960,00 100,00% |
| **85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP** | **845.500,00** | **0,00** | **845.500,00100,00%** |
| **KP: 850001 Obnova voznog parka** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% |
| **KP: 850008 Opremanje radnih prostora** | **19.500,00** | **0,00** | **19.500,00100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **18.500,00** | **0,00** | **18.500,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 100,00% |
| **KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% |
| **KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila** | **664.000,00** | **0,00** | **664.000,00100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **664.000,00** | **0,00** | **664.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 664.000,00 | 0,00 | 664.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664.000,00 | 0,00 | 664.000,00 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 62.240.204,89 | -18.905.211,72 | **43.334.993,17** | 69,63% |
| Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 55.568.399,89 | -19.099.161,72 | **36.469.238,17** | 65,63% |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **290.996,00** | **171.200,00** | **462.196,00158,83%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **240.046,00** | **120.350,00** | **360.396,00150,14%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **240.046,00** | **-6.650,00** | **233.396,00** | **97,23%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 240.046,00 | -6.650,00 | 233.396,00 | 97,23% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.045,00 | -3.000,00 | 2.045,00 | 40,54% |
| 32 Materijalni rashodi | 209.366,00 | 1.450,00 | 210.816,00 | 100,69% |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 16,67% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 16.505,00 | -100,00 | 16.405,00 | 99,39% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **0,00** | **66.538,00** | **66.538,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 66.538,00 | 66.538,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 66.538,00 | 66.538,00 | 0,00% |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **60.462,00** | **60.462,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 60.462,00 | 60.462,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 60.462,00 | 60.462,00 | 0,00% |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **26.100,00** | **850,00** | **26.950,00103,26%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.100,00** | **850,00** | **26.950,00 103,26%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.100,00 | 850,00 | 26.950,00 103,26% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.100,00 | 850,00 | 26.950,00 103,26% | |
| **A: 010200 Troškovi rada povjerenstava** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **A: 010202 Kapitalna pomoć EKO Varaždin - za Sortirnicu** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| **A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene** | **19.850,00** | **0,00** | **19.850,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.985,00** | **0,00** | **1.985,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.985,00** | **0,00** | **1.985,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **15.880,00** | **0,00** | **15.880,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.880,00 | 0,00 | 15.880,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.240,00 | 0,00 | 8.240,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **10.438.499,70 715.227,00 11.153.726,70106,85%** | | |
| **A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova** | **5.046.603,70** | **525.000,00** | **5.571.603,70110,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.036.103,70** | **525.000,00** | **1.561.103,70 150,67%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.036.103,70 | 525.000,00 | 1.561.103,70 150,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.036.103,70 | 525.000,00 | 1.561.103,70 150,67% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **3.587.500,00** | **0,00** | **3.587.500,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.587.500,00 | 0,00 | 3.587.500,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.587.500,00 | 0,00 | 3.587.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **423.000,00** | **0,00** | **423.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 423.000,00 | 0,00 | 423.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 423.000,00 | 0,00 | 423.000,00 100,00% | |
| **A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina** | **2.068.497,00** | **37.957,00** | **2.106.454,00101,84%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **96.850,00** | **45.607,00** | **142.457,00 147,09%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 96.850,00 | 45.607,00 | 142.457,00 | 147,09% |
| 32 Materijalni rashodi | 96.850,00 | 45.607,00 | 142.457,00 | 147,09% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.171.647,00** | **-7.650,00** | **1.163.997,00** | **99,35%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.171.647,00 | -7.650,00 | 1.163.997,00 | 99,35% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.171.647,00 | -7.650,00 | 1.163.997,00 | 99,35% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 100,00% | |
| **A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja** | **601.179,00** | **0,00** | **601.179,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.092,00** | **0,00** | **33.092,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.092,00 | 0,00 | 33.092,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 33.092,00 | 0,00 | 33.092,00 100,00% | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **518.087,00** | **0,00** | **518.087,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 518.087,00 | 0,00 | 518.087,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 518.087,00 | 0,00 | 518.087,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| **A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 100,00% | |
| **A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina** | **798.300,00** | **135.000,00** | **933.300,00116,91%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **798.300,00** | **0,00** | **798.300,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 798.300,00 | 0,00 | 798.300,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 798.300,00 | 0,00 | 798.300,00 100,00% | |
| **A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete** | **1.014.000,00** | **127.000,00** | **1.141.000,00112,52%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **130.000,00** | **250.000,00 208,33%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 130.000,00 | 250.000,00 | 208,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 130.000,00 | 250.000,00 | 208,33% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **862.000,00** | **-3.000,00** | **859.000,00** | **99,65%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 862.000,00 | -3.000,00 | 859.000,00 | 99,65% |
| 32 Materijalni rashodi | 847.000,00 | -3.000,00 | 844.000,00 | 99,65% |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi 32.000,00** | | **0,00** | **32.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja 32.000,00 | | 0,00 | 32.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi 32.000,00 | | 0,00 | 32.000,00 100,00% | |
| **A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne 26.500,00** | | **1.800,00** | **28.300,00106,79%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.150,00** | | **0,00** | **5.150,00 100,00%** | |

## infrastrukture

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **21.350,00** | **1.800,00** | **23.150,00** | **108,43%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.350,00 | 1.800,00 | 23.150,00 | 108,43% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.350,00 | 0,00 | 17.350,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 1.800,00 | 5.800,00 | 145,00% |
| **A: 300010 Održavanje gradskih fontana** | **95.000,00** | **11.600,00** | **106.600,00112,21%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.865,00** | **2.865,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.865,00 | 2.865,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.865,00 | 2.865,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **95.000,00** | **8.735,00** | **103.735,00** | **109,19%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.000,00 | -16.000,00 | 59.000,00 | 78,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | -16.000,00 | 59.000,00 | 78,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 24.735,00 | 44.735,00 | 223,68% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 24.735,00 | 44.735,00 | 223,68% |
| **KP: 300011 Zimska služba** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 100,00% | |
| **KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin** | **123.420,00** | **1.870,00** | **125.290,00101,52%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **670,00** | **3.470,00 123,93%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.800,00 | 670,00 | 3.470,00 123,93% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.800,00 | 670,00 | 3.470,00 123,93% | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **107.520,00** | **0,00** | **107.520,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.320,00 | 0,00 | 102.320,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 102.320,00 | 0,00 | 102.320,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **13.100,00** | **1.200,00** | **14.300,00** | **109,16%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.800,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 125,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.800,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 125,00% |
| **KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije** | **180.000,00** | **-125.000,00** | **55.000,00** | **30,56%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **180.000,00** | **-125.000,00** | **55.000,00** | **30,56%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 180.000,00 | -125.000,00 | 55.000,00 | 30,56% |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | -125.000,00 | 55.000,00 | 30,56% |
| **31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 31.271.783,47-15.334.580,00 15.937.203,47 50,96%** | | | | |
| **KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova** | **4.525.050,00** | **0,00** | **4.525.050,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **355.500,00** | **0,00** | **355.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 355.500,00 | 0,00 | 355.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 355.500,00 | 0,00 | 355.500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **608.250,00** | **-112.500,00** | **495.750,00** | **81,50%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 608.250,00 | -112.500,00 | 495.750,00 | 81,50% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 608.250,00 | -112.500,00 | 495.750,00 | 81,50% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **976.000,00** | **0,00** | **976.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 976.000,00 | 0,00 | 976.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 976.000,00 | 0,00 | 976.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **905.300,00** | **0,00** | **905.300,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 905.300,00 | 0,00 | 905.300,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 905.300,00 | 0,00 | 905.300,00 | 100,00% |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **231.200,00** | **0,00** | **231.200,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 231.200,00 | 0,00 | 231.200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.200,00 | 0,00 | 231.200,00 | 100,00% |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **468.800,00** | **112.500,00** | **581.300,00** | **124,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 468.800,00 | 112.500,00 | 581.300,00 | 124,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 468.800,00 | 112.500,00 | 581.300,00 | 124,00% |
| **KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete** | **1.071.230,00** | **-234.890,00** | **836.340,00** | **78,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.660,00** | **0,00** | **104.660,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 104.660,00 | 0,00 | 104.660,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 104.660,00 | 0,00 | 104.660,00 | 100,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **649.570,00** | **-105.390,00** | **544.180,00** | **83,78%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 649.570,00 | -105.390,00 | 544.180,00 | 83,78% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 649.570,00 | -105.390,00 | 544.180,00 | 83,78% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** | **-112.500,00** | **87.500,00** | **43,75%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | -112.500,00 | 87.500,00 | 43,75% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | -112.500,00 | 87.500,00 | 43,75% |
| **KP: 310003 Izgradnja groblja** | **321.225,00** | **0,00** | **321.225,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.475,00** | **0,00** | **2.475,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 100,00% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 100,00% | |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 100,00% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica** | **36.250,00** | **0,00** | **36.250,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 100,00% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **107.500,00** | **0,00** | **107.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 | 100,00% |
| **KP: 310004 Izgradnja javnih površina** | **215.500,00** | **-22.000,00** | **193.500,00** | **89,79%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.500,00** | **-22.000,00** | **43.500,00** | **66,41%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.500,00 | -22.000,00 | 43.500,00 | 66,41% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.500,00 | -22.000,00 | 43.500,00 | 66,41% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica** | **11.300,00** | **-9.790,00** | **1.510,00** | **13,36%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **11.300,00** | **-9.790,00** | **1.510,00** | **13,36%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.300,00 | -9.790,00 | 1.510,00 | 13,36% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.300,00 | -9.790,00 | 1.510,00 | 13,36% |
| **KP: 310080 Otkup nekretnina** | **722.000,00** | **2.000,00** | **724.000,00100,28%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **2.000,00** | **42.000,00 105,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 | 105,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 | 105,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **162.000,00** | **0,00** | **162.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **288.570,00** | **0,00** | **288.570,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 288.570,00 | 0,00 | 288.570,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 190.570,00 | 0,00 | 190.570,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **231.430,00** | **0,00** | **231.430,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 231.430,00 | 0,00 | 231.430,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 69.430,00 | 0,00 | 69.430,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 100,00% |
| **KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje** | **19.405.478,47-10.325.500,00** | | **9.079.978,47** | **46,79%** |
| **Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta**  **neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje** | **19.405.478,47** | **-10.325.500,00** | **9.079.978,47** | **46,79%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | -110.000,00 | 40.000,00 | 26,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | -110.000,00 | 40.000,00 | 26,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.255.478,47 | -10.215.500,00 | 9.039.978,47 | 46,95% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.255.478,47 | -10.215.500,00 | 9.039.978,47 | 46,95% |
| **KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete** | **5.000.000,00** | **-4.744.400,00** | **255.600,00** | **5,11%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-96.750,00** | **3.250,00** | **3,25%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | -96.750,00 | 3.250,00 | 3,25% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -96.750,00 | 3.250,00 | 3,25% |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.900.000,00** | **-4.647.650,00** | **252.350,00** | **5,15%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.900.000,00 | -4.647.650,00 | 252.350,00 | 5,15% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.900.000,00 | -4.647.650,00 | 252.350,00 | 5,15% |
| **34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.494.041,00** | **-209.399,00** | **1.284.642,00** | **85,98%** |
| **A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva** | **457.252,00** | **-16.940,00** | **440.312,00** | **96,30%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **451.970,00** | **-16.940,00** | **435.030,00** | **96,25%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 444.970,00 | -16.940,00 | 428.030,00 | 96,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 242.970,00 | -16.940,00 | 226.030,00 | 93,03% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **5.282,00** | **0,00** | **5.282,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.282,00 | 0,00 | 5.282,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.282,00 | 0,00 | 5.282,00 100,00% | |
| **A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom** | **70.410,00** | **0,00** | **70.410,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.410,00** | **0,00** | **70.410,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 70.410,00 | 0,00 | 70.410,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.210,00 | 0,00 | 21.210,00 | 100,00% |
| **TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| **A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00**  **79.000,00** | **0,00**  **0,00** | **79.000,00100,00%**  **79.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 100,00% | |
| **KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika** | **384.000,00** | **0,00** | **384.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **384.000,00** | **0,00** | **384.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš** | **136.209,00** | **-128.709,00** | **7.500,00** | **5,51%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.750,00** | **-74.250,00** | **7.500,00** | **9,17%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.750,00 | -74.250,00 | 7.500,00 | 9,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 81.750,00 | -74.250,00 | 7.500,00 | 9,17% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **54.459,00** | **-54.459,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.459,00 | -54.459,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 54.459,00 | -54.459,00 | 0,00 | 0,00% |
| **KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"** | **228.920,00** | **-63.750,00** | **165.170,00** | **72,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.790,00** | **-10.750,00** | **35.040,00** | **76,52%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.790,00 | -10.750,00 | 35.040,00 | 76,52% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.790,00 | -10.750,00 | 35.040,00 | 76,52% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **183.130,00** | **-53.000,00** | **130.130,00** | **71,06%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 183.130,00 | -53.000,00 | 130.130,00 | 71,06% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 183.130,00 | -53.000,00 | 130.130,00 | 71,06% |
| **KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"** | **76.250,00** | **0,00** | **76.250,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.750,00** | **13.080,00** | **58.830,00 128,59%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.250,00 | 13.080,00 | 49.330,00 | 136,08% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.250,00 | 13.080,00 | 49.330,00 | 136,08% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **30.500,00** | **-13.080,00** | **17.420,00** | **57,11%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.500,00 | -13.080,00 | 17.420,00 | 57,11% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.500,00 | -13.080,00 | 17.420,00 | 57,11% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2024.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| **35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA 5.189.064,72 -2.299.199,72 2.889.865,00 55,69%** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora** | **66.500,00** | **-9.000,00** | **57.500,00** | **86,47%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **66.500,00** | **-9.000,00** | **57.500,00** | **86,47%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.500,00 | -9.000,00 | 57.500,00 | 86,47% |
| 32 Materijalni rashodi | 66.500,00 | -9.000,00 | 57.500,00 | 86,47% |
| **A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora** | **124.550,00** | **-43.200,00** | **81.350,00** | **65,32%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **89.550,00** | **-8.200,00** | **81.350,00** | **90,84%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.080,00 | -4.000,00 | 14.080,00 | 77,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.080,00 | -4.000,00 | 14.080,00 | 77,88% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 71.470,00 | -4.200,00 | 67.270,00 | 94,12% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | -3.500,00 | 22.500,00 | 86,54% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.470,00 | -700,00 | 44.770,00 | 98,46% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A: 350005 Održavanje spomenika kulture** | **29.600,00** | **-24.000,00** | **5.600,00** | **18,92%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **29.600,00** | **-24.000,00** | **5.600,00** | **18,92%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.600,00 | -12.000,00 | 2.600,00 | 17,81% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.600,00 | -12.000,00 | 2.600,00 | 17,81% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | -12.000,00 | 3.000,00 | 20,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | -12.000,00 | 3.000,00 | 20,00% |
| **A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina** | **125.000,00** | **-20.000,00** | **105.000,00** | **84,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **125.000,00** | **-20.000,00** | **105.000,00** | **84,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 125.000,00 | -20.000,00 | 105.000,00 | 84,00% |
| 35 Subvencije | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 125.000,00 | -45.000,00 | 80.000,00 | 64,00% |
| **KP: 350010 Obnova Sinagoge** | **1.098.695,00** | **-943.945,00** | **154.750,00** | **14,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.098.695,00** | **-950.195,00** | **148.500,00** | **13,52%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.098.695,00 | -950.195,00 | 148.500,00 | 13,52% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.098.695,00 | -950.195,00 | 148.500,00 | 13,52% |
| **A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33** | **80.270,00** | **-2.300,00** | **77.970,00** | **97,13%** |
| **(bivši Centar Tomislav Špoljar)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.200,00** | **0,00** | **3.200,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 100,00% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **77.070,00** | **-2.300,00** | **74.770,00** | **97,02%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.070,00 | -8.100,00 | 38.970,00 | 82,79% |
| 32 Materijalni rashodi | 47.070,00 | -8.100,00 | 38.970,00 | 82,79% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 5.800,00 | 35.800,00 | 119,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 5.800,00 | 35.800,00 119,33% | |
| **KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici** | **1.741.820,00** | **131.585,00** | **1.873.405,00107,55%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **257.550,00** | **100.000,00** | **357.550,00 138,83%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 257.550,00 | 100.000,00 | 357.550,00 138,83% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 257.550,00 | 100.000,00 | 357.550,00 138,83% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **120.020,00** | **33.150,00** | **153.170,00** | **127,62%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.020,00 | 33.150,00 | 153.170,00 | 127,62% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.020,00 | 33.150,00 | 153.170,00 | 127,62% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **820.000,00** | **-1.040,00** | **818.960,00** | **99,87%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 820.000,00 | -1.040,00 | 818.960,00 | 99,87% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 820.000,00 | -1.040,00 | 818.960,00 | 99,87% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **144.250,00** | **-525,00** | **143.725,00** | **99,64%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 144.250,00 | -525,00 | 143.725,00 | 99,64% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 144.250,00 | -525,00 | 143.725,00 | 99,64% |
| **KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće** | **549.845,72** | **-549.845,72** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.014,86** | **-22.014,86** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.014,86 | -22.014,86 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.014,86 | -22.014,86 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **467.368,86** | **-467.368,86** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 467.368,86 | -467.368,86 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 467.368,86 | -467.368,86 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **60.462,00** | **-60.462,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.462,00 | -60.462,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.462,00 | -60.462,00 | 0,00 | 0,00% |
| **KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi** | **794.894,00** | **-794.894,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **52.543,00** | **-52.543,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.543,00 | -52.543,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 52.543,00 | -52.543,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **742.351,00** | **-742.351,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 742.351,00 | -742.351,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 742.351,00 | -742.351,00 | 0,00 | 0,00% |
| **KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem** | **18.600,00** | **-18.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **18.600,00** | **-18.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.600,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.600,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| **KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom 134.290,00** | | **0,00** | **134.290,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 24.150,00** | | **0,00** | **24.150,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.150,00 | | 0,00 | 24.150,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.150,00 | | 0,00 | 24.150,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte 110.140,00** | | **0,00** | **110.140,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.140,00 | 0,00 | 110.140,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.140,00 | 0,00 | 110.140,00 | 100,00% |
| **KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI** | **175.000,00** | **-25.000,00** | **150.000,00** | **85,71%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **175.000,00** | **-25.000,00** | **150.000,00** | **85,71%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 175.000,00 | -25.000,00 | 150.000,00 | 85,71% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 175.000,00 | -25.000,00 | 150.000,00 | 85,71% |
| **KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage 250.000,00** | | **0,00** | **250.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte 212.500,00** | | **0,00** | **212.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 212.500,00 | | 0,00 | 212.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 212.500,00 | | 0,00 | 212.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi 37.500,00** | | **0,00** | **37.500,00 100,00%** | |

**parku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 100,00% | |
| **37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA** | **1.555.915,00 -302.000,00 1.253.915,00 80,59%** | | | |
| **A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu** | **372.900,00** | **-248.970,00** | **123.930,00** | **33,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.900,00** | **-249.085,00** | **101.815,00** | **29,02%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.700,00 | -18.500,00 | 41.200,00 | 69,01% |
| 32 Materijalni rashodi | 59.700,00 | -18.500,00 | 41.200,00 | 69,01% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 291.200,00 | -230.585,00 | 60.615,00 | 20,82% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 291.200,00 | -230.585,00 | 60.615,00 | 20,82% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **22.000,00** | **115,00** | **22.115,00** | **100,52%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.000,00 | 115,00 | 22.115,00 100,52% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 115,00 | 22.115,00 100,52% | |
| **A: 370002 Javni gradski prijevoz** | **362.700,00** | **0,00** | **362.700,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **348.000,00** | **0,00** | **348.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **14.700,00** | **0,00** | **14.700,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 100,00% |
| **A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta** | **90.790,00** | **-45.670,00** | **45.120,00** | **49,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **78.790,00** | **-33.670,00** | **45.120,00** | **57,27%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.790,00 | -9.670,00 | 43.120,00 | 81,68% |
| 32 Materijalni rashodi | 52.790,00 | -9.670,00 | 43.120,00 | 81,68% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.000,00 | -24.000,00 | 2.000,00 | 7,69% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | -24.000,00 | 2.000,00 | 7,69% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A: 370007 Projekt "Ginevra"** | **79.525,00** | **-7.360,00** | **72.165,00** | **90,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.905,00** | **-760,00** | **15.145,00** | **95,22%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.905,00 | -760,00 | 15.145,00 | 95,22% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.510,00 | 0,00 | 9.510,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.395,00 | -760,00 | 5.635,00 | 88,12% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **63.620,00** | **-6.600,00** | **57.020,00** | **89,63%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 63.620,00 | -6.600,00 | 57.020,00 | 89,63% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 38.040,00 | 0,00 | 38.040,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.580,00 | -6.600,00 | 18.980,00 | 74,20% |
| **A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 100,00% | |
| **A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.500,00** | **0,00** | **22.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **127.500,00** | **0,00** | **127.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 100,00% | |
| **A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 100,00% | |
| **38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA** | **119.500,00** | **0,00** | **119.500,00100,00%** | |
| **A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata** | **104.900,00** | **0,00** | **104.900,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.900,00** | **0,00** | **104.900,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 104.900,00 | 0,00 | 104.900,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 104.900,00 | 0,00 | 104.900,00 100,00% | |
| **A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada** | **14.600,00** | **0,00** | **14.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.600,00** | **0,00** | **14.600,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00% |
| **39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU** | **589.100,00** | **-357.950,00** | **231.150,00** | **39,24%** |
| **A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije** | **217.000,00** | **-154.000,00** | **63.000,00** | **29,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **-17.000,00** | **5.000,00** | **22,73%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.000,00 | -17.000,00 | 5.000,00 | 22,73% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | -17.000,00 | 5.000,00 | 22,73% |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **150.000,00** | **-112.000,00** | **38.000,00** | **25,33%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | -112.000,00 | 38.000,00 | 25,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | -112.000,00 | 38.000,00 | 25,33% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **39.000,00** | **-19.000,00** | **20.000,00** | **51,28%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.000,00 | -19.000,00 | 20.000,00 | 51,28% |
| 32 Materijalni rashodi | 39.000,00 | -19.000,00 | 20.000,00 | 51,28% |
| **A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada** | **219.500,00** | **-152.400,00** | **67.100,00** | **30,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **219.500,00** | **-152.400,00** | **67.100,00** | **30,57%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 119.500,00 | -52.400,00 | 67.100,00 | 56,15% |
| 32 Materijalni rashodi | 119.500,00 | -52.400,00 | 67.100,00 | 56,15% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a** | **26.600,00** | **-1.550,00** | **25.050,00** | **94,17%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.600,00** | **-1.550,00** | **25.050,00** | **94,17%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.600,00 | -1.550,00 | 25.050,00 | 94,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.600,00 | -1.550,00 | 25.050,00 | 94,17% |
| **KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)** | **76.000,00** | **0,00** | **76.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.200,00** | **0,00** | **30.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.350,00 | 0,00 | 15.350,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **45.800,00** | **0,00** | **45.800,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.770,00 | 0,00 | 22.770,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.030,00 | 0,00 | 23.030,00 | 100,00% |
| **KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **33.000,00** | **-33.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA** | **660.000,00** | **0,00** | **660.000,00100,00%** | |
| **KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **455.000,00** | **0,00** | **455.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **315.000,00** | **0,00** | **315.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 100,00% | |
| **KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **205.000,00** | **0,00** | **205.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **205.000,00** | **0,00** | **205.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00% |
| **47 Program: OSTALI PROJEKTI** | **3.959.500,00** | **-1.482.460,00** | **2.477.040,00** | **62,56%** |
| **KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta 825.200,00 u Hrašćici** | | **0,00** | **825.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 226.550,00** | | **0,00** | **226.550,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 226.550,00 | | 0,00 | 226.550,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 226.550,00 | | 0,00 | 226.550,00 100,00% | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada 598.650,00** | | **0,00** | **598.650,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 598.650,00 | 0,00 | 598.650,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 598.650,00 | 0,00 | 598.650,00 | 100,00% |
| **KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a** | **2.439.300,00** | **-1.607.460,00** | **831.840,00** | **34,10%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.637.870,00** | **-806.030,00** | **831.840,00** | **50,79%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.637.870,00 | -806.030,00 | 831.840,00 | 50,79% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.637.870,00 | -806.030,00 | 831.840,00 | 50,79% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **331.430,00** | **-331.430,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 331.430,00 | -331.430,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 331.430,00 | -331.430,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **470.000,00** | **-470.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 470.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec** | **641.000,00** | **0,00** | **641.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **391.000,00** | **0,00** | **391.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 100,00% | |
| **KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00100,00%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | | 6.671.805,00 | 193.950,00 6.865.755,00 102,91% |
|  | **12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI** | **6.671.805,00** | **193.950,00 6.865.755,00102,91%** |
| **STANOVI** |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 100,00% | |
| **KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| **KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 100,00% | |
| **KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00**  **6.000,00** | **0,00**  **0,00** | **6.000,00100,00%**  **6.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"** | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00% |
| **KP: 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi** | **350.000,00** | **-22.800,00** | **327.200,00** | **93,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **326.000,00** | **-14.800,00** | **311.200,00** | **95,46%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 326.000,00 | -14.800,00 | 311.200,00 | 95,46% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 265.000,00 | -8.000,00 | 257.000,00 | 96,98% |
| 32 Materijalni rashodi | 60.800,00 | -6.700,00 | 54.100,00 | 88,98% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.000,00** | **-8.000,00** | **16.000,00** | **66,67%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 60,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 114,29% |
| 34 Financijski rashodi | 13.000,00 | -9.000,00 | 4.000,00 | 30,77% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **KP: 120005 Opremanje radnih prostora** | **2.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00150,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00 150,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 150,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 150,00% | |
| **A: 120007 Povrat APN-u** | **112.705,00** | **0,00** | **112.705,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.705,00** | **0,00** | **50.705,00 100,00%** | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 50.705,00 | 0,00 | 50.705,00 100,00% | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 50.705,00 | 0,00 | 50.705,00 100,00% | |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00 100,00%** | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 100,00% | |
| **KP: 120009 Izgradnja stanova** | **6.000.000,00** | **276.150,00** | **6.276.150,00104,60%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.500.000,00** | **0,00** | **5.500.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **500.000,00** | **276.150,00** | **776.150,00 155,23%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 276.150,00 | 776.150,00 | 155,23% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 276.150,00 | 776.150,00 | 155,23% |
| **KP: 120010 Upravljanje stanovima** | **77.600,00** | **-21.500,00** | **56.100,00** | **72,29%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **77.600,00** | **-21.500,00** | **56.100,00** | **72,29%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.600,00 | -21.500,00 | 56.100,00 | 72,29% |
| 32 Materijalni rashodi | 77.500,00 | -21.500,00 | 56.000,00 | 72,26% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| **A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora** | **129.500,00** | **-38.900,00** | **90.600,00** | **69,96%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **114.500,00** | **-23.900,00** | **90.600,00** | **79,13%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 112.900,00 | -24.400,00 | 88.500,00 | 78,39% |
| 32 Materijalni rashodi | 112.900,00 | -24.400,00 | 88.500,00 | 78,39% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.600,00 | 500,00 | 2.100,00 | 131,25% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 500,00 | 2.100,00 | 131,25% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 100,00% | |
| **98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **192.730,00** | **0,00** | **192.730,00100,00%** | |
| **TP: 980002 ITU Tehnička pomoć** | **192.730,00** | **0,00** | **192.730,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.880,00** | **0,00** | **32.880,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.070,00 | 0,00 | 32.070,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.170,00 | 0,00 | 16.170,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **159.850,00** | **0,00** | **159.850,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 155.150,00 | 0,00 | 155.150,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 90.100,00 | 0,00 | 90.100,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 65.050,00 | 0,00 | 65.050,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 100,00% |
| **99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA** | **1.073.856,00** | **-63.223,00** | **1.010.633,00** | **94,11%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI | 2.982.756,00 | 133.057,70 | 3.115.813,70 104,46% | |
| Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI | 2.982.756,00 | 133.057,70 | 3.115.813,70 104,46% | |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **64.370,00** | **0,00** | **64.370,00100,00%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **58.270,00** | **0,00** | **58.270,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.270,00** | **0,00** | **58.270,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 58.270,00 | 0,00 | 58.270,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 56.950,00 | 0,00 | 56.950,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata** | **74.450,00** | **0,00** | **74.450,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **74.450,00** | **0,00** | **74.450,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 51.750,00 | 7.000,00 | 58.750,00 | 113,53% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.850,00 | 7.000,00 | 40.850,00 | 120,68% |
| 38 Ostali rashodi | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.700,00 | -7.000,00 | 15.700,00 | 69,16% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.700,00 | -7.000,00 | 15.700,00 | 69,16% |
| **TP: 990006 BLUE SAMM** | **1.299,00** | **0,00** | **1.299,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130,00** | **0,00** | **130,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.169,00** | **0,00** | **1.169,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 100,00% |
| **TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **KP: 990008 EUI InterACT Green** | **959.855,00** | **-65.223,00** | **894.632,00** | **93,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **143.970,00** | **2.063,00** | **146.033,00** | **101,43%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.055,00 | 68.851,00 | 124.906,00 | 222,83% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.684,00 | 61.806,00 | 78.490,00 | 470,45% |
| 32 Materijalni rashodi | 36.371,00 | 7.045,00 | 43.416,00 | 119,37% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 87.915,00 | -66.788,00 | 21.127,00 | 24,03% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.915,00 | -66.788,00 | 18.127,00 | 21,35% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **815.885,00** | **-67.286,00** | **748.599,00** | **91,75%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 464.226,00 | -43.761,00 | 420.465,00 | 90,57% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 66.738,00 | -66.738,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 145.488,00 | 22.977,00 | 168.465,00 | 115,79% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 351.659,00 | -23.525,00 | 328.134,00 | 93,31% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.659,00 | -23.525,00 | 316.134,00 | 93,07% |
| **TP: 990010 EUI City-to-City Exchange DUET** | **8.652,00** | **0,00** | **8.652,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.360,00** | **0,00** | **2.360,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.292,00** | **0,00** | **6.292,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.292,00 | 0,00 | 6.292,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.292,00 | 0,00 | 6.292,00 100,00% | |
| **TP: 990011 EUI – Peer Review** | **5.000,00** | **2.000,00** | **7.000,00140,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **300,00** | **1.300,00 130,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 130,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 130,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **4.000,00** | **1.700,00** | **5.700,00 142,50%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 1.700,00 | 5.700,00 142,50% | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.700,00 | 5.700,00 142,50% | |
| **TP: 990012 Living Spaces Peer-learning visit** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **880,00** | **0,00** | **880,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 880,00 | 0,00 | 880,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 880,00 | 0,00 | 880,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.720,00** | **0,00** | **1.720,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 100,00% | |
| **20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA** | **585.400,00** | **218.280,70** | **803.680,70137,29%** | |
| **A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije** | **76.400,00** | **0,00** | **76.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **76.400,00** | **0,00** | **76.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 76.400,00 | 0,00 | 76.400,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 100,00% |
| **A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama** | **364.000,00** | **8.280,70** | **372.280,70102,27%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **364.000,00** | **8.280,70** | **372.280,70 102,27%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 364.000,00 | 8.280,70 | 372.280,70 | 102,27% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 108.000,00 | 8.280,70 | 116.280,70 | 107,67% |
| **TP: 200029 Poduzetnički fond** | **140.000,00** | **210.000,00** | **350.000,00250,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **210.000,00** | **350.000,00 250,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 210.000,00 | 350.000,00 250,00% | |
| 35 Subvencije | 140.000,00 | 210.000,00 | 350.000,00 250,00% | |
| **A: 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 100,00% | |
| 35 Subvencije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 100,00% | |
| **21 Program: POTICANJE TURIZMA** | **719.400,00** | **98.000,00** | **817.400,00113,62%** | |
| **TP: 210002 Advent u Varaždinu** | **130.000,00** | **110.000,00** | **240.000,00184,62%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **110.000,00** | **240.000,00 184,62%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 110.000,00 | 240.000,00 | 184,62% |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 110.000,00 | 230.000,00 | 191,67% |
| **A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 100,00% | |
| **TP: 210008 Špancirfest** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 100,00% |
| **A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina**  **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **20.000,00**  **20.000,00** | **0,00**  **0,00** | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **TP: 210011 Ljeto u Varaždinu** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina** | **120.000,00** | **11.000,00** | **131.000,00109,17%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **11.000,00** | **131.000,00 109,17%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 11.000,00 | 131.000,00 | 109,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.000,00 | -10.000,00 | 14.000,00 | 58,33% |
| 38 Ostali rashodi | 96.000,00 | 21.000,00 | 117.000,00 | 121,88% |
| **TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala** | **74.400,00** | **-10.000,00** | **64.400,00** | **86,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **74.400,00** | **-10.000,00** | **64.400,00** | **86,56%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 74.400,00 | -10.000,00 | 64.400,00 | 86,56% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 33.900,00 | -10.000,00 | 23.900,00 | 70,50% |
| **TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"** | **46.000,00** | **-13.000,00** | **33.000,00** | **71,74%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **-13.000,00** | **33.000,00** | **71,74%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.000,00 | -13.000,00 | 33.000,00 | 71,74% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 31.000,00 | -13.000,00 | 18.000,00 58,06% | |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| **TP: 210015 Projekt "Green destinations"** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE** | **77.000,00** | **-20.000,00** | **57.000,00** | **74,03%** |
| **A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje** | **77.000,00** | **-20.000,00** | **57.000,00** | **74,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **77.000,00** | **-20.000,00** | **57.000,00** | **74,03%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.000,00 | -20.000,00 | 57.000,00 | 74,03% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 70.000,00 | -20.000,00 | 50.000,00 | 71,43% |
| 38 Ostali rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| **26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **270.000,00** | **-100.000,00** | **170.000,00** | **62,96%** |
| **TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije** | **270.000,00** | **-100.000,00** | **170.000,00** | **62,96%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **270.000,00** | **-100.000,00** | **170.000,00** | **62,96%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 270.000,00 | -100.000,00 | 170.000,00 | 62,96% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.000,00 | -100.000,00 | 90.000,00 | 47,37% |
| 38 Ostali rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 45.511.036,00 | -17.502,00 | **45.493.534,00** | 99,96% |
| Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 10.130.947,00 | 117.097,00 | **10.248.044,00** | 101,16% |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **46.000,00** | **-9.143,00** | **36.857,00** | **80,12%** |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **24.300,00** | **-55,00** | **24.245,00** | **99,77%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.300,00** | **-55,00** | **24.245,00** | **99,77%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.300,00 | -55,00 | 24.245,00 | 99,77% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.300,00 | -55,00 | 23.245,00 | 99,76% |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **10.700,00** | **-400,00** | **10.300,00** | **96,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.700,00** | **-400,00** | **10.300,00** | **96,26%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.700,00 | -400,00 | 10.300,00 | 96,26% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.700,00 | -400,00 | 10.300,00 | 96,26% |
| **TP: 010119 Koracima do znanja** | **11.000,00** | **-8.688,00** | **2.312,00** | **21,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.500,00** | **-6.500,00** | **1.000,00** | **13,33%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.500,00 | -6.500,00 | 1.000,00 | 13,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | -6.500,00 | 1.000,00 | 13,33% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **3.500,00** | **-2.188,00** | **1.312,00** | **37,49%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | -2.339,00 | 661,00 | 22,03% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | -2.339,00 | 661,00 | 22,03% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 151,00 | 651,00 | 130,20% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 151,00 | 651,00 | 130,20% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **20.550,00** | **-20.350,00** | **200,00** | **0,97%** |
|  | | | |
| **A: 080005 Priprema zalihe EU projekata** | **20.550,00** | **-20.350,00** | **200,00** | **0,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.550,00** | **-20.350,00** | **200,00** | **0,97%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.550,00 | -20.350,00 | 200,00 | 0,97% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.550,00 | -17.450,00 | 100,00 | 0,57% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | -2.900,00 | 100,00 | 3,33% |
| **09 Program: CIVILNO DRUŠTVO** | **433.655,00** | **-4.500,00** | **429.155,00** | **98,96%** |
| **A: 090002 Dani maturanata** | **4.725,00** | **0,00** | **4.725,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.725,00** | **0,00** | **4.725,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 100,00% | |
| **A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade** | **12.400,00** | **0,00** | **12.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.400,00** | **0,00** | **12.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 100,00% |
| **A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade** | **65.450,00** | **0,00** | **65.450,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.450,00** | **0,00** | **65.450,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.450,00 | 0,00 | 65.450,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 100,00% |
| **A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina** | **5.730,00** | **0,00** | **5.730,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.730,00** | **0,00** | **5.730,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 100,00% | |
| **A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece** | **27.150,00** | **1.500,00** | **28.650,00105,52%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.150,00** | **1.500,00** | **28.650,00 105,52%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.150,00 | 1.500,00 | 28.650,00 105,52% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 7.150,00 | -500,00 | 6.650,00 93,01% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 110,00% | |
| **A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| **A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 100,00% | |
| **A: 090013 Dječje božićnice** | **176.000,00** | **0,00** | **176.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **176.000,00** | **0,00** | **176.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 100,00% |
| **TP: 090019 Dječji participativni proračun** | **7.900,00** | **-6.000,00** | **1.900,00** | **24,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.900,00** | **-6.000,00** | **1.900,00** | **24,05%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.900,00 | -6.000,00 | 1.900,00 | 24,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.300,00 | -3.400,00 | 1.900,00 | 35,85% |
| **TP: 090020 Participativni proračun za mlade** | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.400,00 | 1.050,00 | 5.450,00 | 123,86% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.400,00 | 430,00 | 4.830,00 | 109,77% |
| 38 Ostali rashodi | 4.500,00 | -1.480,00 | 3.020,00 | 67,11% |
| **A: 090023 Vjerske zajednice** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.787.816,00** | **335.370,00** | **3.123.186,00112,03%** | |
| **A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića** | **2.451.116,00** | **317.750,00** | **2.768.866,00112,96%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.100.000,00** | **232.689,00** | **2.332.689,00 111,08%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.100.000,00 | 232.689,00 | 2.332.689,00 111,08% | |
| 38 Ostali rashodi | 2.100.000,00 | 232.689,00 | 2.332.689,00 111,08% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **151.116,00** | **85.061,00** | **236.177,00 156,29%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 151.116,00 | 85.061,00 | 236.177,00 156,29% | |
| 38 Ostali rashodi | 151.116,00 | 85.061,00 | 236.177,00 156,29% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 100,00% | |
| **A: 53004 Smještaj djece kod dadilja** | **185.000,00** | **2.300,00** | **187.300,00101,24%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | **2.300,00** | **157.300,00 101,48%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 155.000,00 | 2.300,00 | 157.300,00 101,48% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 155.000,00 | 2.300,00 | 157.300,00 101,48% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **54.700,00** | **8.300,00** | **63.000,00115,17%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.700,00** | **8.300,00** | **63.000,00 115,17%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.700,00 | 8.300,00 | 63.000,00 | 115,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 53.700,00 | 8.300,00 | 62.000,00 | 115,46% |
| **TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 100,00% | |
| **A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača** | **31.000,00** | **8.000,00** | **39.000,00125,81%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **8.000,00** | **33.000,00 132,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 8.000,00 | 33.000,00 132,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 8.000,00 | 33.000,00 132,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"** | **33.000,00** | **-8.980,00** | **24.020,00** | **72,79%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **33.000,00** | **-8.980,00** | **24.020,00** | **72,79%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.700,00 | -14.300,00 | 2.400,00 | 14,37% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.200,00 | -6.800,00 | 2.400,00 | 26,09% |
| 38 Ostali rashodi | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.300,00 | 5.320,00 | 21.620,00 | 132,64% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.300,00 | 5.320,00 | 21.620,00 | 132,64% |
| **A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| **570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA** | **1.806.102,00** | **-22.000,00** | **1.784.102,00** | **98,78%** |
| **A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata** | **550.000,00** | **-28.000,00** | **522.000,00** | **94,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **550.000,00** | **-28.000,00** | **522.000,00** | **94,91%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 550.000,00 | -28.000,00 | 522.000,00 | 94,91% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 550.000,00 | -28.000,00 | 522.000,00 | 94,91% |
| **A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola** | **79.000,00** | **9.000,00** | **88.000,00111,39%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** | **9.000,00** | **88.000,00 111,39%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.000,00 | 9.000,00 | 88.000,00 | 111,39% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.000,00 | 9.000,00 | 88.000,00 | 111,39% |
| **A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata** | **60.000,00** | **-3.000,00** | **57.000,00** | **95,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **-3.000,00** | **57.000,00** | **95,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 | 95,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 | 95,00% |
| **A: 57010 Potpore visokom školstvu** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta** | **237.000,00** | **0,00** | **237.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **237.000,00** | **0,00** | **237.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 100,00% | |
| **KP: 57031 Centar kreativnih industrija** | **874.102,00** | **0,00** | **874.102,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **349.641,00** | **0,00** | **349.641,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 349.641,00 | 0,00 | 349.641,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 349.641,00 | 0,00 | 349.641,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **524.461,00** | **0,00** | **524.461,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 524.461,00 | 0,00 | 524.461,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 524.461,00 | 0,00 | 524.461,00 | 100,00% |
| **60 Program: SOCIJALNA SKRB** | **1.956.550,00** | **-190.500,00** | **1.766.050,00** | **90,26%** |
| **A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| **A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 100,00% |
| **A: 600007 Pomoć umirovljenicima** | **767.000,00** | **-119.000,00** | **648.000,00** | **84,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **588.000,00** | **-119.000,00** | **469.000,00** | **79,76%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 588.000,00 | -119.000,00 | 469.000,00 | 79,76% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 564.000,00 | -119.000,00 | 445.000,00 | 78,90% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **179.000,00** | **0,00** | **179.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| **A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi** | **21.000,00** | **-4.000,00** | **17.000,00** | **80,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **-4.000,00** | **17.000,00** | **80,95%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | -4.000,00 | 17.000,00 | 80,95% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | -3.000,00 | 5.000,00 | 62,50% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 9.000,00 | -1.000,00 | 8.000,00 | 88,89% |
| **A: 600013 Donacija za novorođenu djecu** | **389.500,00** | **-29.500,00** | **360.000,00** | **92,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **389.500,00** | **-29.500,00** | **360.000,00** | **92,43%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 389.500,00 | -29.500,00 | 360.000,00 | 92,43% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 389.500,00 | -29.500,00 | 360.000,00 | 92,43% |
| **A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa** | **198.450,00** | **0,00** | **198.450,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **198.450,00** | **0,00** | **198.450,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 198.450,00 | 0,00 | 198.450,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 198.450,00 | 0,00 | 198.450,00 100,00% | |
| **A: 600023 Jednokratne pomoći** | **43.900,00** | **0,00** | **43.900,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.900,00** | **0,00** | **43.900,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci** | **18.000,00** | **-7.000,00** | **11.000,00** | **61,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **-7.000,00** | **11.000,00** | **61,11%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | -7.000,00 | 11.000,00 | 61,11% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000,00 | -7.000,00 | 10.000,00 | 58,82% |
| **A: 600025 Aktivnosti Caritasa** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 100,00% | |
| **KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **A: 600031 Zaklada solidarnosti** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 100,00% | |
| **A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| **A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 100,00% | |
| **A: 600037 Rana intervencija** | **21.000,00** | **4.000,00** | **25.000,00119,05%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **4.000,00** | **25.000,00 119,05%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 119,05% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 119,05% | |
| **A: 600038 Zdravstvena zaštita** | **25.200,00** | **0,00** | **25.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.200,00** | **0,00** | **25.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| **TP: 600039 Gerontodomaćice** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 100,00% |
| **A: 600041 Subvencija komunalnih usluga** | **50.000,00** | **-10.000,00** | **40.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **-10.000,00** | **40.000,00** | **80,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| **A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop** | **37.000,00** | **-11.000,00** | **26.000,00** | **70,27%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.000,00** | **-11.000,00** | **26.000,00** | **70,27%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 37.000,00 | -11.000,00 | 26.000,00 | 70,27% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 37.000,00 | -11.000,00 | 26.000,00 | 70,27% |
| **A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje** | **14.000,00** | **-8.000,00** | **6.000,00** | **42,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.000,00** | **-8.000,00** | **6.000,00** | **42,86%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | -8.000,00 | 6.000,00 | 42,86% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.000,00 | -8.000,00 | 6.000,00 | 42,86% |
| **A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin** | **15.000,00** | **-6.000,00** | **9.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **-6.000,00** | **9.000,00** | **60,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | -6.000,00 | 9.000,00 | 60,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | -6.000,00 | 9.000,00 | 60,00% |
| **KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI** | **10.000,00** | **-9.800,00** | **200,00** | **2,00%** |
| **TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina** | **10.000,00** | **-9.800,00** | **200,00** | **2,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **-9.800,00** | **200,00** | **2,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | -9.800,00 | 200,00 | 2,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | -4.900,00 | 100,00 | 2,00% |
| 35 Subvencije | 5.000,00 | -4.900,00 | 100,00 | 2,00% |
| **73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **499.182,00** | **-16.100,00** | **483.082,00** | **96,77%** |
| **A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu** | **50.400,00** | **0,00** | **50.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.400,00** | **0,00** | **50.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 100,00% | |
| **TP: 730004 Urbani mobiliar** | **110.200,00** | **0,00** | **110.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.200,00** | **0,00** | **60.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.200,00 | -40.000,00 | 16.200,00 | 28,83% |
| 32 Materijalni rashodi | 56.200,00 | -40.000,00 | 16.200,00 | 28,83% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 1100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 1100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| **A: 730006 Programi umjetničkih organizacija** | **61.400,00** | **0,00** | **61.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.400,00** | **0,00** | **61.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 61.400,00 | 0,00 | 61.400,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 61.400,00 | 0,00 | 61.400,00 100,00% | |
| **A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti** | **22.200,00** | **0,00** | **22.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.200,00** | **0,00** | **22.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 100,00% | |
| **A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 100,00% | |
| **A: 730009 Aktivnosti građanske garde** | **84.700,00** | **0,00** | **84.700,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.700,00** | **0,00** | **84.700,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 100,00% | |
| **TP: 730010 Grad keramike** | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 | 100,00% |
| **TP: 730011 Portal kulture** | **4.000,00** | **-3.900,00** | **100,00** | **2,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **-3.900,00** | **100,00** | **2,50%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | -3.900,00 | 100,00 | 2,50% |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | -3.900,00 | 100,00 | 2,50% |
| **A: 730012 Manifestacije u kulturi** | **12.300,00** | **-12.200,00** | **100,00** | **0,81%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.300,00** | **-12.200,00** | **100,00** | **0,81%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.300,00 | -12.200,00 | 100,00 | 0,81% |
| 38 Ostali rashodi | 12.300,00 | -12.200,00 | 100,00 | 0,81% |
| **TP: 730013 Projekt ReservArt** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 100,00% | |
| **79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00100,00%** | |
| **A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 100,00% | |
| **77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **1.989.250,00** | **51.125,00** | **2.040.375,00102,57%** | |
| **A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU** | **1.959.250,00** | **51.125,00** | **2.010.375,00102,61%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.863.250,00** | **51.125,00** | **1.914.375,00 102,74%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.863.250,00 | 51.125,00 | 1.914.375,00 102,74% | |
| 38 Ostali rashodi | 1.863.250,00 | 51.125,00 | 1.914.375,00 102,74% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **96.000,00** | **0,00** | **96.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 100,00% | |
| **A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% | |
| **A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00**  **20.000,00** | **0,00**  **0,00** | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU** | **548.642,00** | **2.995,00** | **551.637,00100,55%** | |
| **TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00 100,00%** | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00% |
| **KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac** | **15.955,00** | **-5,00** | **15.950,00** | **99,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.819,00** | **-4.718,00** | **5.101,00** | **51,95%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.085,00 | -1.412,00 | 2.673,00 | 65,43% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.085,00 | -1.412,00 | 2.673,00 | 65,43% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.734,00 | -3.306,00 | 2.428,00 | 42,34% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.734,00 | -3.306,00 | 2.428,00 | 42,34% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **4.965,00** | **4.965,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.555,00 | 3.555,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.555,00 | 3.555,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.136,00** | **-252,00** | **5.884,00** | **95,89%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.136,00 | -252,00 | 5.884,00 | 95,89% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.136,00 | -252,00 | 5.884,00 | 95,89% |
| **TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| **KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00% | |
| **KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin** | **182.687,00** | **3.000,00** | **185.687,00101,64%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.500,00** | **3.000,00** | **45.500,00 107,06%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42.500,00 | 3.000,00 | 45.500,00 107,06% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 3.000,00 | 45.500,00 107,06% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **140.187,00** | **0,00** | **140.187,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.187,00 | 0,00 | 140.187,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.187,00 | 0,00 | 140.187,00 100,00% | |
| **TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 100,00% |
| Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN | 3.659.873,00 | -190.000,00 | 3.469.873,00 | 94,81% |
| **70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **2.323.100,00** | **-150.000,00** | **2.173.100,00** | **93,54%** |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **2.323.100,00** | **-150.000,00** | **2.173.100,00** | **93,54%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.212.400,00** | **-150.000,00** | **2.062.400,00** | **93,22%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.062.400,00 | 0,00 | 2.062.400,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.687.900,00 | -4.700,00 | 1.683.200,00 | 99,72% |
| 32 Materijalni rashodi | 374.500,00 | 4.700,00 | 379.200,00 | 101,26% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **71.900,00** | **0,00** | **71.900,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.900,00 | 0,00 | 71.900,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 42.800,00 | 900,00 | 43.700,00 | 102,10% |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | -500,00 | 3.100,00 | 86,11% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 20,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **38.800,00** | **0,00** | **38.800,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 100,00% |
| **71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **625.500,00** | **0,00** | **625.500,00100,00%** | |
| **A: 710004 Kazališne predstave** | **625.500,00** | **0,00** | **625.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **230.500,00** | **0,00** | **230.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 230.500,00 | 0,00 | 230.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 225.500,00 | 0,00 | 225.500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **219.000,00** | **0,00** | **219.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| **75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI** | **711.273,00** | **-40.000,00** | **671.273,00** | **94,38%** |
| **KP: 750001 Obnova zgrade HNK** | **452.973,00** | **13.000,00** | **465.973,00102,87%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** | **-40.000,00** | **110.000,00** | **73,33%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | -40.000,00 | 110.000,00 | 73,33% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | -40.000,00 | 110.000,00 | 73,33% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **89.000,00** | **0,00** | **89.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **33.973,00** | **-15.000,00** | **18.973,00** | **55,85%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.973,00 | -15.000,00 | 18.973,00 | 55,85% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.973,00 | -15.000,00 | 18.973,00 | 55,85% |
| **KP: 750003 Opremanje HNK 108.300,00** | | **13.000,00** | **121.300,00112,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi 67.600,00** | | **0,00** | **67.600,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.600,00 | | 0,00 | 67.600,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.600,00 | | 0,00 | 67.600,00 100,00% | |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi 40.700,00** | | **13.000,00** | **53.700,00 131,94%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.700,00 | | 13.000,00 | 53.700,00 131,94% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.700,00 | 13.000,00 | 53.700,00 131,94% | |
| **KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva** | **50.000,00** | **2.000,00** | **52.000,00104,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **30.000,00** | **2.000,00** | **32.000,00 106,67%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 2.000,00 | 32.000,00 | 106,67% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 2.000,00 | 32.000,00 | 106,67% |
| **KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK** | **100.000,00** | **-68.000,00** | **32.000,00** | **32,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **100.000,00** | **-68.000,00** | **32.000,00** | **32,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | -68.000,00 | 32.000,00 | 32,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -68.000,00 | 32.000,00 | 32,00% |
| Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | 2.069.240,00 | 21.800,00 | 2.091.040,00 | 101,05% |
| **70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.231.940,00** | **-22.540,00** | **1.209.400,00** | **98,17%** |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **1.100.440,00** | **-29.140,00** | **1.071.300,00** | **97,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.030.590,00** | **-46.140,00** | **984.450,00** | **95,52%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.030.590,00 | -46.140,00 | 984.450,00 | 95,52% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 830.100,00 | -33.500,00 | 796.600,00 | 95,96% |
| 32 Materijalni rashodi | 200.290,00 | -12.540,00 | 187.750,00 | 93,74% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **69.850,00** | **15.900,00** | **85.750,00** | **122,76%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 69.850,00 | 15.800,00 | 85.650,00 | 122,62% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.500,00 | 14.500,00 | 207,14% |
| 32 Materijalni rashodi | 60.650,00 | 8.300,00 | 68.950,00 | 113,69% |
| 34 Financijski rashodi | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| **TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora** | **111.400,00** | **6.700,00** | **118.100,00106,01%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **96.300,00** | **2.100,00** | **98.400,00 102,18%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.000,00 | -700,00 | 45.300,00 | 98,48% |
| 32 Materijalni rashodi | 46.000,00 | -700,00 | 45.300,00 | 98,48% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.300,00 | 2.800,00 | 53.100,00 | 105,57% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.300,00 | 3.800,00 | 53.100,00 | 107,71% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.100,00** | **4.600,00** | **14.700,00** | **145,54%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.100,00 | 4.600,00 | 6.700,00 | 319,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.100,00 | 4.600,00 | 6.700,00 | 319,05% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta** | **20.100,00** | **-100,00** | **20.000,00** | **99,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **294.800,00** | **44.340,00** | **339.140,00115,04%** | |
| **A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti** | **32.700,00** | **20.900,00** | **53.600,00163,91%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.700,00** | **17.900,00** | **37.600,00 190,86%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.700,00 | 17.900,00 | 37.600,00 190,86% | |
| 32 Materijalni rashodi | 19.700,00 | 17.900,00 | 37.600,00 190,86% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.000,00** | **3.000,00** | **10.000,00 142,86%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 142,86% | |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 142,86% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe** | **19.800,00** | **-190,00** | **19.610,00** | **99,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.660,00** | **-190,00** | **15.470,00** | **98,79%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.960,00 | -190,00 | 12.770,00 | 98,53% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.960,00 | -190,00 | 12.770,00 | 98,53% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.140,00** | **0,00** | **4.140,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 100,00% |
| **A: 710015 Arheološka istraživanja** | **47.750,00** | **-14.500,00** | **33.250,00** | **69,63%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **32.750,00** | **-14.500,00** | **18.250,00** | **55,73%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.750,00 | -14.500,00 | 18.250,00 | 55,73% |
| 32 Materijalni rashodi | 32.750,00 | -14.500,00 | 18.250,00 | 55,73% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 100,00% | |
| **A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača** | **69.000,00** | **1.330,00** | **70.330,00101,93%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.400,00** | **5.230,00** | **44.630,00 113,27%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.230,00 | 5.230,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.230,00 | 5.230,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.000,00** | **-3.900,00** | **100,00** | **2,50%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | -3.900,00 | 100,00 | 2,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | -3.900,00 | 100,00 | 2,50% |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **25.600,00** | **0,00** | **25.600,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 100,00% |
| **TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| **TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić** | **22.600,00** | **20.400,00** | **43.000,00190,27%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.500,00** | **20.400,00** | **42.900,00 190,67%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 12.600,00 | 22.600,00 | 226,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 12.600,00 | 22.600,00 | 226,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.500,00 | 7.800,00 | 20.300,00 | 162,40% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500,00 | 7.800,00 | 20.300,00 | 162,40% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| **A: 710030 Izložbe i manifestacije** | **102.950,00** | **15.600,00** | **118.550,00115,15%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.750,00** | **700,00** | **25.450,00 102,83%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.750,00 | 700,00 | 25.450,00 102,83% | |
| 32 Materijalni rashodi | 24.750,00 | 700,00 | 25.450,00 102,83% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **56.200,00** | **14.900,00** | **71.100,00 126,51%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 49.200,00 | 12.900,00 | 62.100,00 | 126,22% |
| 32 Materijalni rashodi | 49.200,00 | 12.900,00 | 62.100,00 | 126,22% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 128,57% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 128,57% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| **75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI** | **542.500,00** | **0,00** | **542.500,00100,00%** | |
| **KP: 750028 Energetska obnova Starog grada** | **542.500,00** | **0,00** | **542.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **141.500,00** | **0,00** | **141.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 139.000,00 | -139.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **401.000,00** | **-401.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 382.000,00 | -382.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 382.000,00 | -382.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **401.000,00** | **401.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN | 1.040.260,00 | 29.700,00 | 1.069.960,00 102,86% | |
| **70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.007.700,00** | **23.500,00** | **1.031.200,00102,33%** | |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **840.850,00** | **-8.000,00** | **832.850,00 99,05%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **762.500,00** | **6.000,00** | **768.500,00 100,79%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 762.500,00 | 0,00 | 762.500,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 655.500,00 | 0,00 | 655.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **58.350,00** | **0,00** | **58.350,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.850,00 | 0,00 | 53.850,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 52.550,00 | -100,00 | 52.450,00 | 99,81% |
| 34 Financijski rashodi | 1.300,00 | 100,00 | 1.400,00 | 107,69% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| **TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe** | **102.750,00** | **7.500,00** | **110.250,00107,30%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.000,00** | **-10.000,00** | **22.000,00** | **68,75%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.000,00 | -10.000,00 | 22.000,00 | 68,75% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | -10.000,00 | 22.000,00 | 68,75% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.250,00** | **0,00** | **15.250,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **46.500,00** | **0,00** | **46.500,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00% |
| **TP: 700008 Otkup knjižne građe** | **64.100,00** | **0,00** | **64.100,00100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **51.100,00** | **0,00** | **51.100,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.100,00 | 0,00 | 51.100,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.100,00 | 0,00 | 51.100,00 100,00% | |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| **KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| **71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **32.560,00** | **6.200,00** | **38.760,00119,04%** | |
| **A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice** | **26.400,00** | **6.200,00** | **32.600,00123,48%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.400,00** | **6.200,00** | **32.600,00 123,48%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.400,00 | 6.200,00 | 32.600,00 | 123,48% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.000,00 | 6.200,00 | 29.200,00 | 126,96% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 100,00% |
| **A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi** | **6.160,00** | **0,00** | **6.160,00100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.460,00** | **0,00** | **5.460,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **700,00** | **0,00** | **700,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 729.850,00 | 0,00 | 729.850,00 | 100,00% |
| **70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **168.945,00** | **-13.630,00** | **155.315,00** | **91,93%** |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **168.945,00** | **-13.630,00** | **155.315,00** | **91,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **142.845,00** | **-8.630,00** | **134.215,00** | **93,96%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 142.845,00 | -8.630,00 | 134.215,00 | 93,96% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 129.675,00 | -3.953,00 | 125.722,00 | 96,95% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.170,00 | -4.677,00 | 8.493,00 | 64,49% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.100,00** | **-5.000,00** | **21.100,00** | **80,84%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.100,00 | -4.324,00 | 20.776,00 | 82,77% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.510,00 | -4.040,00 | 18.470,00 | 82,05% |
| 34 Financijski rashodi | 2.590,00 | -284,00 | 2.306,00 | 89,03% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | -676,00 | 324,00 | 32,40% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | -676,00 | 324,00 | 32,40% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **560.905,00** | **13.630,00** | **574.535,00102,43%** | |
| **A: 710033 Varaždinske barokne večeri** | **339.000,00** | **0,00** | **339.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 100,00% | |
| **A: 710034 Javna događanja i prigodni programi** | **175.455,00** | **13.630,00** | **189.085,00107,77%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **149.805,00** | **8.630,00** | **158.435,00 105,76%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 146.738,00 | 8.630,00 | 155.368,00 | 105,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 146.738,00 | 8.630,00 | 155.368,00 | 105,88% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | 0,00 | 3.067,00 | 100,00% |

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.067,00 0,00 3.067,00 100,00%

### Izvor: 31 Vlastiti prihodi 25.650,00 5.000,00 30.650,00 119,49%

3 Rashodi poslovanja 25.650,00 5.000,00 30.650,00 119,49%

32 Materijalni rashodi 25.650,00 5.000,00 30.650,00 119,49%

## A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

**46.450,00 0,00 46.450,00100,00%**

### Izvor: 11 Opći prihodi i primici 46.450,00 0,00 46.450,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 46.450,00 0,00 46.450,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 46.450,00 0,00 46.450,00 100,00%

60.901,00 4.944.367,00 101,25%

**60.901,00 4.944.367,00101,25%**

4.883.466,00

**4.883.466,00**

Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN

**530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

## A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića

**Varaždin**

**4.558.958,00 88.301,00 4.647.259,00101,94%**

### Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.552.750,00 10.000,00 3.562.750,00 100,28%

3 Rashodi poslovanja 3.486.928,00 32.229,50 3.519.157,50 100,92%

31 Rashodi za zaposlene 3.156.425,00 -15.000,00 3.141.425,00 99,52%

32 Materijalni rashodi 330.503,00 47.229,50 377.732,50 114,29%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.822,00 -22.229,50 43.592,50 66,23%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.822,00 -22.229,50 43.592,50 66,23%

### Izvor: 31 Vlastiti prihodi 17.000,00 -2.000,00 15.000,00 88,24%

3 Rashodi poslovanja 17.000,00 -2.000,00 15.000,00 88,24%

32 Materijalni rashodi 17.000,00 -2.000,00 15.000,00 88,24%

### Izvor: 32 Ostali prihodi 828.710,00 17.400,00 846.110,00 102,10%

3 Rashodi poslovanja 757.470,00 -22.040,00 735.430,00 97,09%

31 Rashodi za zaposlene 280.000,00 -45.000,00 235.000,00 83,93%

32 Materijalni rashodi 474.970,00 22.960,00 497.930,00 104,83%

34 Financijski rashodi 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.240,00 39.440,00 110.680,00 155,36%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.240,00 39.440,00 110.680,00 155,36%

### Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna 160.498,00 62.901,00 223.399,00 139,19%

3 Rashodi poslovanja 123.088,00 62.901,00 185.989,00 151,10%

31 Rashodi za zaposlene 30.100,00 46.210,83 76.310,83 253,52%

32 Materijalni rashodi 92.988,00 16.690,17 109.678,17 117,95%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.410,00 0,00 37.410,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 37.410,00 0,00 37.410,00 100,00%

## A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću 264.708,00 -10.000,00 254.708,00 96,22%

### Izvor: 11 Opći prihodi i primici 264.708,00 -10.000,00 254.708,00 96,22%

3 Rashodi poslovanja 264.708,00 -10.000,00 254.708,00 96,22%

31 Rashodi za zaposlene 231.548,00 -10.000,00 221.548,00 95,68%

32 Materijalni rashodi 33.160,00 0,00 33.160,00 100,00%

## A: 53007 Projekt "ERASMUS+" 59.800,00 -17.400,00 42.400,00 70,90%

### Izvor: 32 Ostali prihodi 59.800,00 -17.400,00 42.400,00 70,90%

3 Rashodi poslovanja 58.600,00 -17.400,00 41.200,00 70,31%

32 Materijalni rashodi 58.600,00 -17.400,00 41.200,00 70,31%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200,00 0,00 1.200,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200,00 0,00 1.200,00 100,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 20.385.259,00 | 1.420,00 | **20.386.679,00** 100,01% |
|  | **08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU -** | **757.970,00** | **-137.252,00** | **620.718,00 81,89%** |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |  | | |

## TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju

**372.750,00 -33.782,00 338.968,00 90,94%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.650,00** | **-33.842,00** | **96.808,00** | **74,10%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 130.650,00 | -33.842,00 | 96.808,00 | 74,10% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 98.459,00 | -21.017,00 | 77.442,00 | 78,65% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.191,00 | -10.625,00 | 14.566,00 | 57,82% |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | -2.200,00 | 4.800,00 | 68,57% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **34.100,00** | **60,00** | **34.160,00** | **100,18%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.100,00 | 60,00 | 34.160,00 | 100,18% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.100,00 | -140,00 | 33.960,00 | 99,59% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **208.000,00** | **0,00** | **208.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| **TP: 080024 OPTIMUM VI** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **382.220,00** | **-102.070,00** | **280.150,00** | **73,30%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.700,00** | **0,00** | **37.700,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 37.700,00 | 0,00 | 37.700,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.700,00 | 0,00 | 33.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **344.520,00** | **-102.070,00** | **242.450,00** | **70,37%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 344.520,00 | -102.070,00 | 242.450,00 | 70,37% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 294.500,00 | -75.800,00 | 218.700,00 | 74,26% |
| 32 Materijalni rashodi | 34.020,00 | -13.770,00 | 20.250,00 | 59,52% |
| 38 Ostali rashodi | 16.000,00 | -12.500,00 | 3.500,00 | 21,88% |
| **TP: 080026 OPTIMUM VII** | **1.000,00** | **-700,00** | **300,00** | **30,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **-700,00** | **300,00** | **30,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | -700,00 | 300,00 | 30,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | -700,00 | 300,00 | 30,00% |
| **TP: 080027 Prijatelji u učenju** | **1.000,00** | **-700,00** | **300,00** | **30,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **-700,00** | **300,00** | **30,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | -700,00 | 300,00 | 30,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | -700,00 | 300,00 | 30,00% |
| **09 Program: CIVILNO DRUŠTVO** | **0,00** | **6.003,00** | **6.003,00** | **0,00%** |
| **TP: 090019 Dječji participativni proračun** | **0,00** | **6.003,00** | **6.003,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **6.003,00** | **6.003,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00% |
| **51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** | **13.481.321,00 255.650,00 13.736.971,00101,90%** | | | |
| **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** | **13.481.321,00** | **255.650,00** | **13.736.971,00101,90%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.481.321,00** | **255.650,00** | **13.736.971,00 101,90%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.481.321,00 | 255.650,00 | **13.736.971,00** 101,90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.150.294,00 | 262.022,00 | 13.412.316,00 | 101,99% |
| 32 Materijalni rashodi | 331.017,00 | -6.372,00 | 324.645,00 | 98,08% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| **54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **1.265.654,00** | **0,00** | **1.265.654,00100,00%** | |
| **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **534.772,00** | **45.000,00** | **579.772,00108,41%** | |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **534.772,00** | **45.000,00** | **579.772,00 108,41%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 534.772,00 | 45.000,00 | 579.772,00 | 108,41% |
| 32 Materijalni rashodi | 500.162,00 | 46.035,00 | 546.197,00 | 109,20% |
| 34 Financijski rashodi | 6.610,00 | -1.035,00 | 5.575,00 | 84,34% |
| 38 Ostali rashodi | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| **A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola** | **405.456,00** | **-45.000,00** | **360.456,00** | **88,90%** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **405.456,00** | **-45.000,00** | **360.456,00** | **88,90%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 405.456,00 | -45.000,00 | 360.456,00 | 88,90% |
| 32 Materijalni rashodi | 405.456,00 | -45.000,00 | 360.456,00 | 88,90% |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **199.080,00** | **0,00** | **199.080,00100,00%** | |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **199.080,00** | **0,00** | **199.080,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 199.080,00 | 0,00 | 199.080,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.705,00 | 2.702,00 | 75.407,00 | 103,72% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 126.375,00 | -2.702,00 | 123.673,00 | 97,86% |
| **A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ** | **126.346,00** | **0,00** | **126.346,00100,00%** | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **653,00** | **0,00** | **653,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 653,00 | 0,00 | 653,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 653,00 | 0,00 | 653,00 100,00% | |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **102.000,00** | **0,00** | **102.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.791,00 | 0,00 | 37.791,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 63.199,00 | 0,00 | 63.199,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **16.428,00** | **-68,00** | **16.360,00** | **99,59%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.428,00 | -68,00 | 16.360,00 | 99,59% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.428,00 | -68,00 | 16.360,00 | 99,59% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.265,00** | **-1.031,00** | **6.234,00** | **85,81%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.393,00 | -1.031,00 | 2.362,00 | 69,61% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.393,00 | -1.031,00 | 2.362,00 | 69,61% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.872,00 | 0,00 | 3.872,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.872,00 | 0,00 | 3.872,00 | 100,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **68,00** | **68,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00% |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **0,00** | **1.031,00** | **1.031,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00% |
| **55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **4.639.839,00** | **-56.251,00** | **4.583.588,00** | **98,79%** |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **1.635.405,00** | **-3.272,00** | **1.632.133,00** | **99,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.216.527,00** | **19.498,00** | **1.236.025,00** | **101,60%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.209.527,00 | 19.560,00 | 1.229.087,00 | 101,62% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.086.000,00 | 24.547,00 | 1.110.547,00 | 102,26% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.727,00 | -4.987,00 | 28.740,00 | 85,21% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 89.800,00 | 0,00 | 89.800,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | -62,00 | 6.938,00 | 99,11% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | -62,00 | 6.938,00 | 99,11% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **396.118,00** | **-22.770,00** | **373.348,00** | **94,25%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 388.818,00 | -22.770,00 | 366.048,00 | 94,14% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.695,00 | -3.420,00 | 19.275,00 | 84,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 366.123,00 | -19.350,00 | 346.773,00 | 94,71% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **22.760,00** | **0,00** | **22.760,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.760,00 | 0,00 | 22.760,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.760,00 | 0,00 | 22.760,00 | 100,00% |
| **A: 550003 Program rada s darovitim učenicima** | **8.479,00** | **-1.998,00** | **6.481,00** | **76,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **-2.000,00** | **1.600,00** | **44,44%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.600,00 | -2.000,00 | 1.600,00 | 44,44% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.400,00 | -300,00 | 1.100,00 | 78,57% |
| 38 Ostali rashodi | 2.200,00 | -1.700,00 | 500,00 | 22,73% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **907,00** | **0,00** | **907,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 907,00 | 0,00 | 907,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 907,00 | 0,00 | 907,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.197,00** | **1,00** | **1.198,00** | **100,08%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.111,00 | 45,00 | 1.156,00 | 104,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.111,00 | 45,00 | 1.156,00 | 104,05% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86,00 | -44,00 | 42,00 | 48,84% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86,00 | -44,00 | 42,00 | 48,84% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.775,00** | **1,00** | **2.776,00** | **100,04%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.994,00 | 27,00 | 2.021,00 | 101,35% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.994,00 | 27,00 | 2.021,00 | 101,35% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 781,00 | -26,00 | 755,00 | 96,67% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 781,00 | -26,00 | 755,00 | 96,67% |
| **A: 550004 Prehrana učenika** | **173.700,00** | **9.180,00** | **182.880,00105,28%** | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **173.700,00** | **9.180,00** | **182.880,00 105,28%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 173.700,00 | 9.180,00 | 182.880,00 | 105,28% |
| 32 Materijalni rashodi | 173.700,00 | 9.180,00 | 182.880,00 | 105,28% |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **70.990,00** | **-7.180,00** | **63.810,00** | **89,89%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **69.890,00** | **-6.330,00** | **63.560,00** | **90,94%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 69.890,00 | -6.330,00 | 63.560,00 | 90,94% |
| 32 Materijalni rashodi | 69.890,00 | -6.330,00 | 63.560,00 | 90,94% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000,00** | **-750,00** | **250,00** | **25,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | -750,00 | 250,00 | 25,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | -750,00 | 250,00 | 25,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **36.637,00** | **-15.559,00** | **21.078,00** | **57,53%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **100,00** | **2.100,00** | **105,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 | 105,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 | 105,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **410,00** | **0,00** | **410,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **362,00** | **0,00** | **362,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **31.550,00** | **-20.019,00** | **11.531,00** | **36,55%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.167,00 | -20.040,00 | 11.127,00 | 35,70% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.865,00 | -18.520,00 | 1.345,00 | 6,77% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.302,00 | -1.520,00 | 9.782,00 | 86,55% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 383,00 | 21,00 | 404,00 | 105,48% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 383,00 | 21,00 | 404,00 | 105,48% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.315,00** | **-1.315,00** | **1.000,00** | **43,20%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.315,00 | -1.315,00 | 1.000,00 | 43,20% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.315,00 | -1.415,00 | 900,00 | 38,88% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **5.275,00** | **5.275,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.275,00 | 5.275,00 | 0,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.611,00 | 3.611,00 | 0,00% |
| **A: 550012 Športske aktivnosti učenika** | **5.060,00** | **507,00** | **5.567,00110,02%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.600,00** | **710,00** | **2.310,00 144,38%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.600,00 | 710,00 | 2.310,00 144,38% | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.600,00 | 710,00 | 2.310,00 144,38% | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.360,00** | **-135,00** | **1.225,00** | **90,07%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.360,00 | -135,00 | 1.225,00 | 90,07% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.360,00 | -135,00 | 1.225,00 | 90,07% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **1.932,00** | **1.932,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,00% |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **62.129,00** | **4.410,00** | **66.539,00107,10%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **850,00** | **850,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.153,00** | **970,00** | **27.123,00** | **103,71%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.453,00 | -3.380,00 | 20.073,00 | 85,59% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.430,00 | 0,00 | 4.430,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.148,00 | -3.080,00 | 15.068,00 | 83,03% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 320,00 | -300,00 | 20,00 | 6,25% |
| 38 Ostali rashodi | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.700,00 | 4.350,00 | 7.050,00 | 261,11% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 4.750,00 | 6.050,00 | 465,38% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.400,00 | -400,00 | 1.000,00 | 71,43% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **28.271,00** | **2.420,00** | **30.691,00** | **108,56%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.201,00 | 2.470,00 | 30.671,00 | 108,76% |
| 32 Materijalni rashodi | 28.201,00 | 2.470,00 | 30.671,00 | 108,76% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70,00 | -50,00 | 20,00 | 28,57% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | -50,00 | 20,00 | 28,57% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.630,00** | **970,00** | **2.600,00** | **159,51%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.100,00 | 900,00 | 2.000,00 | 181,82% |
| 32 Materijalni rashodi | 900,00 | 1.000,00 | 1.900,00 | 211,11% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530,00 | 70,00 | 600,00 | 113,21% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530,00 | 70,00 | 600,00 | 113,21% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.400,00** | **-1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.620,00** | **600,00** | **4.220,00** | **116,57%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.120,00 | 600,00 | 2.720,00 | 128,30% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.120,00 | 600,00 | 2.720,00 | 128,30% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **55,00** | **0,00** | **55,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% | |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **599.347,00** | **51.733,00** | **651.080,00108,63%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **544.477,00** | **17.293,00** | **561.770,00 103,18%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 208.320,00 | -57.320,00 | 151.000,00 | 72,48% |
| 32 Materijalni rashodi | 208.320,00 | -57.320,00 | 151.000,00 | 72,48% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 336.157,00 | 74.613,00 | 410.770,00 | 122,20% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.000,00 | 73.570,00 | 145.570,00 | 202,18% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 264.157,00 | 1.043,00 | 265.200,00 | 100,39% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.080,00** | **25.720,00** | **51.800,00** | **198,62%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.013,00 | 27.020,00 | 50.033,00 | 217,41% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.403,00 | 27.020,00 | 47.423,00 | 232,43% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | -1.300,00 | 1.767,00 | 57,61% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.567,00 | 0,00 | 1.567,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500,00 | -1.300,00 | 200,00 | 13,33% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **23.760,00** | **-15.100,00** | **8.660,00** | **36,45%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.560,00 | -15.100,00 | 8.460,00 | 35,91% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 23.560,00 | -15.100,00 | 8.460,00 | 35,91% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **430,00** | **2.470,00** | **2.900,00** | **674,42%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 430,00 | 2.470,00 | 2.900,00 | 674,42% |
| 32 Materijalni rashodi | 430,00 | 2.470,00 | 2.900,00 | 674,42% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **4.600,00** | **21.350,00** | **25.950,00** | **564,13%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.600,00 | 17.850,00 | 22.450,00 | 488,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.600,00 | 17.850,00 | 22.450,00 | 488,04% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **279.283,00** | **20.655,00** | **299.938,00107,40%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **151.042,00** | **17.280,00** | **168.322,00 111,44%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 151.042,00 | 17.280,00 | 168.322,00 | 111,44% |
| 32 Materijalni rashodi | 150.742,00 | 17.450,00 | 168.192,00 | 111,58% |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | -170,00 | 130,00 | 43,33% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.060,00** | **550,00** | **7.610,00** | **107,79%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.880,00 | 730,00 | 7.610,00 | 110,61% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.820,00 | 650,00 | 5.470,00 | 113,49% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.055,00 | 80,00 | 2.135,00 | 103,89% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 180,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **6.450,00** | **-120,00** | **6.330,00** | **98,14%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.450,00 | -120,00 | 6.330,00 | 98,14% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.750,00 | -120,00 | 5.630,00 | 97,91% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **101.619,00** | **-3.393,00** | **98.226,00** | **96,66%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 101.619,00 | -3.393,00 | 98.226,00 | 96,66% |
| 32 Materijalni rashodi | 100.069,00 | -3.443,00 | 96.626,00 | 96,56% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.550,00 | 50,00 | 1.600,00 | 103,23% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.306,00** | **3.680,00** | **12.986,00** | **139,54%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.306,00 | 3.680,00 | 12.986,00 | 139,54% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.688,00 | 1.036,00 | 3.724,00 | 138,54% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.618,00 | 2.644,00 | 9.262,00 | 139,95% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.406,00** | **-350,00** | **3.056,00** | **89,72%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.406,00 | -500,00 | 2.906,00 | 85,32% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.406,00 | -500,00 | 2.906,00 | 85,32% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **3.008,00** | **3.008,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **TP: 550023 Projekt E-Twinning** | **460,00** | **-460,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **460,00** | **-460,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00% |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **1.975,00** | **-280,00** | **1.695,00** | **85,82%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.975,00** | **-280,00** | **1.695,00** | **85,82%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.975,00 | -280,00 | 1.695,00 | 85,82% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.975,00 | -280,00 | 1.695,00 | 85,82% |
| **TP: 550025 Školsko mlijeko** | **17.610,00** | **-7.710,00** | **9.900,00** | **56,22%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.610,00** | **-7.710,00** | **9.900,00** | **56,22%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.610,00 | -7.710,00 | 9.900,00 | 56,22% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.610,00 | -7.710,00 | 9.900,00 | 56,22% |
| **TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **130.872,00** | **-31.345,00** | **99.527,00** | **76,05%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **74.370,00** | **-35.240,00** | **39.130,00** | **52,62%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.720,00 | -2.270,00 | 3.450,00 | 60,31% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.620,00 | -2.270,00 | 3.350,00 | 59,61% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 68.650,00 | -32.970,00 | 35.680,00 | 51,97% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.650,00 | 2.240,00 | 33.890,00 | 107,08% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.000,00 | -35.210,00 | 1.790,00 | 4,84% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **39.050,00** | **2.855,00** | **41.905,00** | **107,31%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.750,00 | 2.855,00 | 40.605,00 | 107,56% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.750,00 | 2.855,00 | 40.605,00 | 107,56% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.790,00** | **-560,00** | **4.230,00** | **88,31%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 670,00 | -250,00 | 420,00 | 62,69% |
| 32 Materijalni rashodi | 570,00 | -250,00 | 320,00 | 56,14% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.120,00 | -310,00 | 3.810,00 | 92,48% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.120,00 | -310,00 | 3.810,00 | 92,48% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **9.562,00** | **-5.980,00** | **3.582,00** | **37,46%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.090,00 | -4.920,00 | 2.170,00 | 30,61% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.080,00 | -4.920,00 | 2.160,00 | 30,51% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.472,00 | -1.060,00 | 1.412,00 | 57,12% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.472,00 | -1.060,00 | 1.412,00 | 57,12% |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **0,00** | **4.810,00** | **4.810,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **3.000,00** | **2.770,00** | **5.770,00** | **192,33%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 2.770,00 | 5.770,00 | 192,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 2.770,00 | 5.770,00 | 192,33% |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **269.513,00** | **-28.361,00** | **241.152,00** | **89,48%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **269.513,00** | **-28.361,00** | **241.152,00** | **89,48%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 269.513,00 | -28.361,00 | 241.152,00 | 89,48% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 269.513,00 | -28.361,00 | 241.152,00 | 89,48% |
| **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **203.900,00** | **-9.808,00** | **194.092,00** | **95,19%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **203.800,00** | **-9.808,00** | **193.992,00** | **95,19%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 82.080,00 | 21.210,00 | 103.290,00 | 125,84% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.080,00 | 21.210,00 | 103.290,00 | 125,84% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 121.720,00 | -31.018,00 | 90.702,00 | 74,52% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.720,00 | -31.018,00 | 90.702,00 | 74,52% |
| **TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121** | **5.735,00** | **-1.235,00** | **4.500,00** | **78,47%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **5.735,00** | **-1.235,00** | **4.500,00** | **78,47%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.135,00 | -935,00 | 4.200,00 | 81,79% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.130,00 | -935,00 | 4.195,00 | 81,77% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600,00 | -300,00 | 300,00 | 50,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | -300,00 | 300,00 | 50,00% |
| **TP: 550044 Breaking Barrers - K229** | **910,00** | **0,00** | **910,00100,00%** | |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **910,00** | **0,00** | **910,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00% |
| **TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229** | **860,00** | **0,00** | **860,00100,00%** | |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **860,00** | **0,00** | **860,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 100,00% |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **7.566,00** | **-194,00** | **7.372,00** | **97,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **102,00** | **0,00** | **102,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.464,00** | **-194,00** | **7.270,00** | **97,40%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.464,00 | -194,00 | 7.270,00 | 97,40% |
| 38 Ostali rashodi | 7.464,00 | -194,00 | 7.270,00 | 97,40% |
| **TP: 550049 Poludnevni boravak** | **39.854,00** | **-850,00** | **39.004,00** | **97,87%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.854,00** | **-850,00** | **39.004,00** | **97,87%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.854,00 | -850,00 | 39.004,00 | 97,87% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.987,00 | 0,00 | 32.987,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.867,00 | -850,00 | 6.017,00 | 87,62% |
| **A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život** | **7.550,00** | **450,00** | **8.000,00105,96%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.550,00** | **450,00** | **8.000,00 105,96%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.550,00 | 450,00 | 8.000,00 105,96% | |
| 32 Materijalni rashodi | 7.550,00 | 450,00 | 8.000,00 105,96% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama** | **33.082,00** | **-15.433,00** | **17.649,00** | **53,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.082,00** | **-15.433,00** | **17.649,00** | **53,35%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.082,00 | -15.433,00 | 17.649,00 | 53,35% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 31.675,00 | -14.783,00 | 16.892,00 | 53,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.407,00 | -650,00 | 757,00 | 53,80% |
| **A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama** | **3.000,00** | **-250,00** | **2.750,00** | **91,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **-250,00** | **2.750,00** | **91,67%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | -250,00 | 2.750,00 | 91,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | -250,00 | 2.750,00 | 91,67% |
| **A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama** | **3.250,00** | **-3.150,00** | **100,00** | **3,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.250,00** | **-3.150,00** | **100,00** | **3,08%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.250,00 | -3.150,00 | 100,00 | 3,08% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.250,00 | -3.150,00 | 100,00 | 3,08% |
| **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **686.740,00** | **12.300,00** | **699.040,00101,79%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **686.740,00** | **12.300,00** | **699.040,00 101,79%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 686.740,00 | 12.300,00 | 699.040,00 101,79% | |
| 32 Materijalni rashodi | 686.740,00 | 12.300,00 | 699.040,00 101,79% | |
| **KP: 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"** | **136.800,00** | **0,00** | **136.800,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **136.800,00** | **0,00** | **136.800,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 114.200,00 | 5.040,00 | 119.240,00 | 104,41% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 109,09% |
| 32 Materijalni rashodi | 103.100,00 | 4.040,00 | 107.140,00 | 103,92% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.600,00 | -5.040,00 | 17.560,00 | 77,70% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 900,00 | 1.530,00 | 2.430,00 | 270,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.700,00 | -6.570,00 | 14.130,00 | 68,26% |
| **TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“**  **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.750,00**  **2.750,00** | **0,00**  **0,00** | **2.750,00100,00%**  **2.750,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 100,00% | |
| **TP: 550058 Projekt WELL** | **19.230,00** | **1,00** | **19.231,00100,01%** | |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **10.500,00** | **0,00** | **10.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.550,00 | 100,00 | 7.650,00 | 101,32% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **8.730,00** | **1,00** | **8.731,00** | **100,01%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.730,00 | 1,00 | 8.731,00 | 100,01% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.370,00 | 1,00 | 5.371,00 | 100,02% |
| **TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama** | **26.600,00** | **-25.882,00** | **718,00** | **2,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.600,00** | **-25.882,00** | **718,00** | **2,70%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.600,00 | -25.882,00 | 718,00 | 2,70% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.050,00 | -22.332,00 | 718,00 | 3,11% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.550,00 | -3.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| **TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **6.770,00** | **-3.150,00** | **3.620,00** | **53,47%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.770,00** | **-3.150,00** | **3.620,00** | **53,47%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.770,00 | -3.150,00 | 3.620,00 | 53,47% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.770,00 | -3.150,00 | 3.620,00 | 53,47% |
| **TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“** | **19.120,00** | **0,00** | **19.120,00100,00%** | |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **19.120,00** | **0,00** | **19.120,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.120,00 | 0,00 | 19.120,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 100,00% |
| **TP: 550062 Projekt "ATTEND"** | **88.522,00** | **0,00** | **88.522,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.242,00** | **0,00** | **2.242,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 100,00% | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **86.280,00** | **0,00** | **86.280,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86.280,00 | 0,00 | 86.280,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.280,00 | 0,00 | 86.280,00 100,00% | |
| **TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“** | **13.840,00** | **0,00** | **13.840,00100,00%** | |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **13.840,00** | **0,00** | **13.840,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change ( SCH )“** | **41.300,00** | **0,00** | **41.300,00100,00%** | |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **41.300,00** | **0,00** | **41.300,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 | 100,00% |
| **TP: 550065 Projekt ''BIP'' Budi moj Inkluzivni Prijatelj** | **0,00** | **630,00** | **630,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **630,00** | **630,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00% |
| **56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **240.475,00** | **-66.730,00** | **173.745,00** | **72,25%** |
| **KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama** | **227.475,00** | **-57.770,00** | **169.705,00** | **74,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **141.435,00** | **-57.780,00** | **83.655,00** | **59,15%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 141.080,00 | -57.780,00 | 83.300,00 | 59,04% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 129.100,00 | -57.780,00 | 71.320,00 | 55,24% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.980,00 | 0,00 | 11.980,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.040,00** | **10,00** | **86.050,00** | **100,01%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86.040,00 | 10,00 | 86.050,00 | 100,01% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 86.040,00 | 10,00 | 86.050,00 | 100,01% |
| **KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ** | **10.000,00** | **-7.760,00** | **2.240,00** | **22,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **-7.760,00** | **2.240,00** | **22,40%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | -7.760,00 | 2.240,00 | 22,40% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ** | **3.000,00** | **-1.200,00** | **1.800,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **-1.200,00** | **1.800,00** | **60,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | -1.200,00 | 1.800,00 | 60,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 0,00% | |
| Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" | 172.413,00 | 0,00 | 172.413,00 100,00% | |
| **092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA** | **172.413,00** | **0,00** | **172.413,00100,00%** | |
| **A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja** | **172.413,00** | **0,00** | **172.413,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.563,00** | **0,00** | **22.563,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.878,00 | 0,00 | 17.878,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.685,00 | 0,00 | 4.685,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **96.342,00** | **0,00** | **96.342,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.570,00 | 0,00 | 92.570,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 46.346,00 | 0,00 | 46.346,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 42.995,00 | 0,00 | 42.995,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.772,00 | 0,00 | 3.772,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.772,00 | 0,00 | 3.772,00 | 100,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **22.563,00** | **0,00** | **22.563,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **29.945,00** | **0,00** | **29.945,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.820,00 | 0,00 | 18.820,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.820,00 | 0,00 | 18.820,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 100,00% |
| Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 213.478,00 | -49.850,00 | 163.628,00 | 76,65% |
| **091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN** | **213.478,00** | **-49.850,00** | **163.628,00** | **76,65%** |
| **A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga** | **213.478,00** | **-49.850,00** | **163.628,00** | **76,65%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **126.328,00** | **0,00** | **126.328,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 125.328,00 | -4.176,00 | 121.152,00 | 96,67% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 87.283,00 | 0,00 | 87.283,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 38.045,00 | -4.176,00 | 33.869,00 | 89,02% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 4.176,00 | 5.176,00 | 517,60% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 4.176,00 | 5.176,00 | 517,60% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **80.000,00** | **-43.000,00** | **37.000,00** | **46,25%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 78.063,00 | -44.517,00 | 33.546,00 | 42,97% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 54.833,00 | -32.554,00 | 22.279,00 | 40,63% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.230,00 | -11.963,00 | 11.267,00 | 48,50% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.937,00 | 1.517,00 | 3.454,00 | 178,32% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.937,00 | 1.517,00 | 3.454,00 | 178,32% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.150,00** | **-2.850,00** | **300,00** | **9,52%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.150,00 | -2.850,00 | 300,00 | 9,52% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN | | 2.226.250,00 | -8.570,00 2.217.680,00 99,62% |
|  | **11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI** | **2.226.250,00** | **-8.570,00 2.217.680,00 99,62%** |
| **BAZENI** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 150,00 | 150,00 | 300,00 200,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **892.770,00** | **15.930,00** | **908.700,00101,78%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **824.770,00** | **10.930,00** | **835.700,00 101,33%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 824.770,00 | 10.930,00 | 835.700,00 | 101,33% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 824.770,00 | 10.930,00 | 835.700,00 | 101,33% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **68.000,00** | **5.000,00** | **73.000,00** | **107,35%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 68.000,00 | 5.000,00 | 73.000,00 | 107,35% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 5.000,00 | 73.000,00 | 107,35% |
| **A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** | **1.081.580,00** | **-19.900,00** | **1.061.680,00** | **98,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **553.500,00** | **-38.900,00** | **514.600,00** | **92,97%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 553.500,00 | -38.900,00 | 514.600,00 | 92,97% |
| 32 Materijalni rashodi | 553.500,00 | -38.900,00 | 514.600,00 | 92,97% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **328.000,00** | **19.000,00** | **347.000,00** | **105,79%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 319.800,00 | 15.500,00 | 335.300,00 | 104,85% |
| 32 Materijalni rashodi | 313.700,00 | 15.500,00 | 329.200,00 | 104,94% |
| 34 Financijski rashodi | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.200,00 | 3.500,00 | 11.700,00 | 142,68% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.200,00 | 3.500,00 | 11.700,00 | 142,68% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **200.080,00** | **0,00** | **200.080,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.080,00 | 33.000,00 | 135.080,00 | 132,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 102.080,00 | 33.000,00 | 135.080,00 | 132,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 98.000,00 | -33.000,00 | 65.000,00 | 66,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.000,00 | -33.000,00 | 65.000,00 | 66,33% |
| **A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi** | **192.360,00** | **-2.960,00** | **189.400,00** | **98,46%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.360,00** | **-4.960,00** | **164.400,00** | **97,07%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 169.360,00 | -4.960,00 | 164.400,00 | 97,07% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.560,00 | -1.860,00 | 17.700,00 | 90,49% |
| 32 Materijalni rashodi | 149.800,00 | -3.100,00 | 146.700,00 | 97,93% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **23.000,00** | **2.000,00** | **25.000,00** | **108,70%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 108,70% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 108,70% |
| **A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity** | **59.540,00** | **-1.640,00** | **57.900,00** | **97,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.140,00** | **-1.640,00** | **37.500,00** | **95,81%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.140,00 | -1.640,00 | 37.500,00 | 95,81% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.490,00 | -3.350,00 | 5.140,00 | 60,54% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.650,00 | 1.710,00 | 32.360,00 | 105,58% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.400,00** | **0,00** | **20.400,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 100,00% |
| Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 100,00% |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00100,00%** |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 11.248.602,00 | 351.040,00 | **11.599.642,00** 103,12% | |
| Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 11.248.602,00 | 351.040,00 | **11.599.642,00** 103,12% | |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **6.324.202,00** | **351.040,00** | **6.675.242,00105,55%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **4.969.102,00** | **266.040,00** | **5.235.142,00105,35%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.969.102,00** | **266.040,00** | **5.235.142,00 105,35%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.969.102,00 | 93.500,00 | 5.062.602,00 | 101,88% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.187.550,00 | 0,00 | 4.187.550,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 437.452,00 | 92.000,00 | 529.452,00 | 121,03% |
| 34 Financijski rashodi | 344.100,00 | 1.500,00 | 345.600,00 | 100,44% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 172.540,00 | 172.540,00 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 172.540,00 | 172.540,00 | 0,00% |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% | |
| **A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela** | **581.600,00** | **85.000,00** | **666.600,00114,61%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **581.600,00** | **85.000,00** | **666.600,00 114,61%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 581.600,00 | 85.000,00 | 666.600,00 | 114,61% |
| 32 Materijalni rashodi | 577.600,00 | 85.000,00 | 662.600,00 | 114,72% |
| 34 Financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole** | **90.100,00** | **0,00** | **90.100,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **90.100,00** | **0,00** | **90.100,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 | 100,00% |
| **A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole** | **68.500,00** | **0,00** | **68.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.500,00** | **0,00** | **68.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 100,00% |
| **A: 010097 Otplata -obveznice** | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 100,00% | |
| 34 Financijski rashodi | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 100,00% | |
| **A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje** | **399.400,00** | **0,00** | **399.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **399.400,00** | **0,00** | **399.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 388.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 388.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 100,00% |
| **KP: 010116 Projekt RIZNICA** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 100,00% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 100,00% | |
| **A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete** | **30.500,00** | **0,00** | **30.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.500,00** | **0,00** | **30.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 Financijski rashodi | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 100,00% | |
| **16 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA** | **241.400,00** | **0,00** | **241.400,00100,00%** | |
| **A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.** | **241.400,00** | **0,00** | **241.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **241.400,00** | **0,00** | **241.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 241.400,00 | 0,00 | 241.400,00 100,00% | |
| 35 Subvencije | 241.400,00 | 0,00 | 241.400,00 100,00% | |
| **92 Program: JPP** | **4.683.000,00** | **0,00** | **4.683.000,00100,00%** | |
| **A: 920001 Najam za športsku dvoranu** | **4.683.000,00** | **0,00** | **4.683.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.230.570,00 -536.513,00** | | | **1.694.057,00** | **75,95%** |
| 3 Rashodi poslovanja 2.230.570,00 -536.513,00 | | | 1.694.057,00 | 75,95% |
| 32 Materijalni rashodi 2.230.570,00 -536.513,00 | | | 1.694.057,00 | 75,95% |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH 2.400.000,00 0,00** | | | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja 2.400.000,00 0,00 | | | 2.400.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi 2.400.000,00 0,00 | | | 2.400.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna 52.430,00 0,00** | | | **52.430,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja 52.430,00 0,00 | | | 52.430,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi 52.430,00 0,00 | | | 52.430,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi 0,00 536.513,00** | | | **536.513,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja 0,00 536.513,00 | | | 536.513,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi 0,00 536.513,00 | | | 536.513,00 | 0,00% |
| Članak 3. | | |  |  |
| Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i | | | 2026. godinu | stupaju |

na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.