

**GRADSKO VIJEĆE** KLASA: 400-01/23-01/12 URBROJ:2186-1-02-24-32

VARAŽDIN, 26. studenog 2024.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ( «Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 11. sjednici održanoj dana 26. studenog 2024. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD**

1. **SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE**
   1. **OPĆI DIO Članak 1.**

Proračun Grada Varaždina za prvo polugodište 2024.godine ostvaren je kako slijedi:

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Red br.*** | **Oznaka** | **Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan**  **2024.** | **Tekući plan**  **2024.** | **Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2024.** | **Index 5/2\*100** | **Index 5/4\*100** |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 28.934.425,91 | 104.006.435,89 | 104.006.435,89 | 38.575.049,97 | 133,32 | 37,09 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.943.007,41 | 8.794.850,00 | 8.794.850,00 | 691.638,40 | 35,60 | 7,86 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **30.877.433,32** | **112.801.285,89** | **112.801.285,89** | **39.266.688,37** | **127,17** | **34,81** |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 23.172.338,91 | 71.818.038,00 | 71.818.038,00 | 30.172.056,60 | 130,21 | 42,01 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.202.590,18 | 52.402.147,89 | 52.402.147,89 | 8.017.983,88 | 190,79 | 15,30 |
| **6.** | **UKUPNI RASHODI** | **27.374.929,09** | **124.220.185,89** | **124.220.185,89** | **38.190.040,48** | **139,51** | **30,74** |
| **7.** | **RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-** | **3.502.504,23** | **-11.418.900,00** | **-11.418.900,00** | **1.076.647,89** |  |  |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Re d**  **br.** | **Oznaka** | **Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2023..** | **Izvorni plan**  **2024.** | **Tekući plan**  **2024.** | **Ostvarenje**  **/izvršenje**  **1.-6.2024.** | **Index 5/2\*100** | **Index 5/4\*100** |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 310.532,27 | 852.505,00 | 852.505,00 | 417.468,26 | 134,44 | 48,97 |
| 3. | RAZLIKA (1-2) višak+/manjak- | -310.532,27 | 4.547.495,00 | 4.547.495,00 | -417.468,26 |  |  |
| 4. | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE | **1.285.299,80** | 6.871.405,00 | 6.871.405,00 | **5.881.095,39** |  |  |
| 5. | PRIJENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | **4.477.271,76** | 6.871.405,00 | 6.871.405,00 | **6.540.275,02** |  |  |

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA PRORAČUNA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br. | Oznaka | Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god. | Izvorni plan  2024. | Tekući plan 2024. | Ostvarenje  /izvršenje  1.-6.2024. |
|  | 1. | **2.** | 3. | 4. | **5.** |
| 1. | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RAZDOBLJA | **3.191.971,96** | 0,00 | 0,00 | **659.179,63** |
| 2. | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE | **1.285.299,80** | 6.871.405,00 | 6.871.405,00 | **5.881.095,39** |
| 3. | PRIJENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | **4.477.271,76** | 6.871.405,00 | 6.871.405,00 | **6.540.275,02** |

# Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja daju se kako slijedi:

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 22/07/2024

Vrijeme: 14:19:33

* + 1. **OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1) | Izvorni plan ili reb. 2024.(2) | Tekući plan 2024.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **28.934.425,91** | **104.006.435,89** | **104.006.435,89** | **38.575.049,97** | **133,32%** | **37,09%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **15.189.651,41** | **41.010.816,56** | **41.010.816,56** | **18.495.436,32** | **121,76%** | **45,10%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 14.520.949,83 | 0,00 | 0,00 | 17.354.239,07 | 119,51% | 0,00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 14.520.949,83 | 0,00 | 0,00 | 17.354.239,07 | 119,51% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 568.961,39 | 0,00 | 0,00 | 1.018.861,32 | 179,07% | 0,00% |
| 6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 73.602,17 | 0,00 | 0,00 | 75.065,39 | 101,99% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 495.359,22 | 0,00 | 0,00 | 943.795,93 | 190,53% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 99.740,19 | 0,00 | 0,00 | 122.335,93 | 122,65% | 0,00% |
| 6142 Porez na promet | 98.091,28 | 0,00 | 0,00 | 121.635,33 | 124,00% | 0,00% |
| 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.648,91 | 0,00 | 0,00 | 700,60 | 42,49% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **6.893.745,59** | **45.711.666,33** | **45.711.666,33** | **11.861.243,22** | **172,06%** | **25,95%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.839,91 | 0,00% | 0,00% |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.707,32 | 0,00% | 0,00% |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.132,59 | 0,00% | 0,00% |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 118.128,63 | 0,00 | 0,00 | 1.438.471,35 | 1217,72% | 0,00% |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 39.601,98 | 0,00 | 0,00 | 102.124,08 | 257,88% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 78.526,65 | 0,00 | 0,00 | 1.336.347,27 | 1701,78% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 220.348,43 | 0,00 | 0,00 | 233.530,47 | 105,98% | 0,00% |
| 6341 Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika | 220.348,43 | 0,00 | 0,00 | 233.530,47 | 105,98% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 498.702,64 | 0,00 | 0,00 | 362.443,82 | 72,68% | 0,00% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 498.702,64 | 0,00 | 0,00 | 362.443,82 | 72,68% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.647.338,45 | 0,00 | 0,00 | 7.209.637,38 | 127,66% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.596.602,17 | 0,00 | 0,00 | 7.090.452,01 | 126,69% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan | 50.736,28 | 0,00 | 0,00 | 119.185,37 | 234,91% | 0,00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosaEU sredstava | 409.227,44 | 0,00 | 0,00 | 2.521.320,29 | 616,12% | 0,00% |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 313.347,67 | 0,00 | 0,00 | 41.531,56 | 13,25% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz držabnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 95.879,77 | 0,00 | 0,00 | 2.479.788,73 | 2586,35% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.722.673,36** | **4.140.614,00** | **4.140.614,00** | **2.772.583,68** | **160,95%** | **66,96%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 15.458,46 | 0,00 | 0,00 | 900.448,52 | 5824,96% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 952,24 | 0,00 | 0,00 | 1.869,91 | 196,37% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 10.719,76 | 0,00 | 0,00 | 5.665,22 | 52,85% | 0,00% |
| 6416 Prihodi od dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.640,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 3.786,46 | 0,00 | 0,00 | 273,39 | 7,22% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.707.214,90 | 0,00 | 0,00 | 1.872.135,16 | 109,66% | 0,00% |
| 6421 Naknade za koncesije | 34.284,63 | 0,00 | 0,00 | 11.580,06 | 33,78% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.566.601,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.278,24 | 100,43% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 94.210,78 | 0,00 | 0,00 | 265.244,63 | 281,54% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 12.118,49 | 0,00 | 0,00 | 22.032,23 | 181,81% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.455.183,13** | **11.699.431,00** | **11.699.431,00** | **4.550.831,92** | **102,15%** | **38,90%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 53.454,94 | 0,00 | 0,00 | 54.191,67 | 101,38% | 0,00% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 36.382,03 | 0,00 | 0,00 | 43.173,16 | 118,67% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 9.889,66 | 0,00 | 0,00 | 2.335,93 | 23,62% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 7.183,25 | 0,00 | 0,00 | 8.682,58 | 120,87% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 1.043.777,69 | 0,00 | 0,00 | 1.180.681,93 | 113,12% | 0,00% |
| 6522 Prihodi vodoprivrede | 3.129,52 | 0,00 | 0,00 | 2.970,61 | 94,92% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 181,65 | 0,00 | 0,00 | 1.448,67 | 797,51% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.040.466,52 | 0,00 | 0,00 | 1.176.262,65 | 113,05% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 3.357.950,50 | 0,00 | 0,00 | 3.315.958,32 | 98,75% | 0,00% |
| 6531 Komunalni doprinos | 690.324,94 | 0,00 | 0,00 | 254.217,79 | 36,83% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 2.667.625,56 | 0,00 | 0,00 | 3.061.740,53 | 114,77% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **527.884,44** | **1.335.708,00** | **1.335.708,00** | **776.264,45** | **147,05%** | **58,12%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 451.576,43 | 0,00 | 0,00 | 596.846,89 | 132,17% | 0,00% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 6.960,91 | 0,00 | 0,00 | 9.671,42 | 138,94% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 444.615,52 | 0,00 | 0,00 | 587.175,47 | 132,06% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 76.308,01 | 0,00 | 0,00 | 179.417,56 | 235,12% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije | 45.196,84 | 0,00 | 0,00 | 8.347,66 | 18,47% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 31.111,17 | 0,00 | 0,00 | 171.069,90 | 549,87% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **145.287,98** | **108.200,00** | **108.200,00** | **118.690,38** | **81,69%** | **109,70%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 23.239,80 | 0,00 | 0,00 | 22.416,08 | 96,46% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6819 Ostale kazne | 23.239,80 | 0,00 | 0,00 | 22.416,08 | 96,46% | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi | 122.048,18 | 0,00 | 0,00 | 96.274,30 | 78,88% | 0,00% |
| 6831 Ostali prihodi | 122.048,18 | 0,00 | 0,00 | 96.274,30 | 78,88% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.943.007,41** | **8.794.850,00** | **8.794.850,00** | **691.638,40** | **35,60%** | **7,86%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **903.295,78** | **3.074.400,00** | **3.074.400,00** | **134.978,09** | **14,94%** | **4,39%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 903.295,78 | 0,00 | 0,00 | 134.978,09 | 14,94% | 0,00% |
| 7111 Zemljišta | 903.295,78 | 0,00 | 0,00 | 134.978,09 | 14,94% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.039.711,63** | **5.720.450,00** | **5.720.450,00** | **556.660,31** | **53,54%** | **9,73%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.038.896,95 | 0,00 | 0,00 | 556.660,31 | 53,58% | 0,00% |
| 7211 Stambeni objekti | 1.038.896,95 | 0,00 | 0,00 | 556.660,31 | 53,58% | 0,00% |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 714,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 714,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **30.877.433,32** | **112.801.285,89** | **112.801.285,89** | **39.266.688,37** | **127,17%** | **34,81%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.172.338,91** | **71.818.038,00** | **71.818.038,00** | **30.172.056,60** | **130,21%** | **42,01%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.879.422,45** | **29.926.623,00** | **29.926.623,00** | **13.362.001,79** | **122,82%** | **44,65%** |
| ***311 Plaće*** | ***8.773.663,64*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10.742.035,50*** | ***122,44%*** | ***0,00%*** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 8.577.150,34 | 0,00 | 0,00 | 10.549.031,49 | 122,99% | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 841,76 | 0,00 | 0,00 | 303,53 | 36,06% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 150.273,43 | 0,00 | 0,00 | 163.331,83 | 108,69% | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 45.398,11 | 0,00 | 0,00 | 29.368,65 | 64,69% | 0,00% |
| ***312 Ostali rashodi za zaposlene*** | ***630.670,59*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***822.154,31*** | ***130,36%*** | ***0,00%*** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 630.670,59 | 0,00 | 0,00 | 822.154,31 | 130,36% | 0,00% |
| ***313 Doprinosi na plaće*** | ***1.475.088,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.797.811,98*** | ***121,88%*** | ***0,00%*** |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 46.978,89 | 0,00 | 0,00 | 57.302,54 | 121,98% | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.428.109,33 | 0,00 | 0,00 | 1.740.509,44 | 121,88% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.466.948,74** | **27.005.928,00** | **27.005.928,00** | **11.548.982,29** | **136,40%** | **42,76%** |
| ***321 Naknade troškova zaposlenima*** | ***429.841,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***565.971,07*** | ***131,67%*** | ***0,00%*** |
| 3211 Službena putovanja | 97.090,76 | 0,00 | 0,00 | 125.494,99 | 129,26% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 317.654,35 | 0,00 | 0,00 | 333.852,47 | 105,10% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.062,61 | 0,00 | 0,00 | 51.282,13 | 425,13% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.033,78 | 0,00 | 0,00 | 55.341,48 | 1824,18% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***322 Rashodi za materijal i energiju*** | ***1.745.355,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.926.532,58*** | ***110,38%*** | ***0,00%*** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 143.813,26 | 0,00 | 0,00 | 190.697,28 | 132,60% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 611.271,92 | 0,00 | 0,00 | 786.108,46 | 128,60% | 0,00% |
| 3223 Energija | 916.315,16 | 0,00 | 0,00 | 818.088,17 | 89,28% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 33.148,14 | 0,00 | 0,00 | 72.358,11 | 218,29% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 20.216,46 | 0,00 | 0,00 | 46.202,90 | 228,54% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.590,17 | 0,00 | 0,00 | 13.077,66 | 63,51% | 0,00% |
| ***323 Rashodi za usluge*** | ***5.878.079,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8.665.924,80*** | ***147,43%*** | ***0,00%*** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 352.535,83 | 0,00 | 0,00 | 475.347,11 | 134,84% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 835.107,20 | 0,00 | 0,00 | 2.525.582,51 | 302,43% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 73.652,38 | 0,00 | 0,00 | 142.160,40 | 193,02% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 1.603.931,43 | 0,00 | 0,00 | 1.910.920,75 | 119,14% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 2.179.192,84 | 0,00 | 0,00 | 2.419.517,36 | 111,03% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 28.951,16 | 0,00 | 0,00 | 48.332,77 | 166,95% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 306.448,50 | 0,00 | 0,00 | 574.551,15 | 187,49% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 48.591,27 | 0,00 | 0,00 | 124.838,47 | 256,92% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 449.669,19 | 0,00 | 0,00 | 444.674,28 | 98,89% | 0,00% |
| ***324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** | ***10.783,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18.650,06*** | ***172,95%*** | ***0,00%*** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.783,52 | 0,00 | 0,00 | 18.650,06 | 172,95% | 0,00% |
| ***329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***402.888,81*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***371.903,78*** | ***92,31%*** | ***0,00%*** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 128.465,21 | 0,00 | 0,00 | 54.962,52 | 42,78% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 52.267,64 | 0,00 | 0,00 | 59.293,24 | 113,44% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 50.426,95 | 0,00 | 0,00 | 65.691,53 | 130,27% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 11.704,63 | 0,00 | 0,00 | 13.108,94 | 112,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 68.149,24 | 0,00 | 0,00 | 24.465,65 | 35,90% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 248,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.626,39 | 0,00 | 0,00 | 154.381,90 | 168,49% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **133.802,22** | **645.053,00** | **645.053,00** | **264.427,16** | **197,63%** | **40,99%** |
| ***341 Kamate za izdane vrijednosne papire*** | ***73.362,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***73.362,33*** | ***100,00%*** | ***0,00%*** |
| 3413 Kamate za izdane obveznice | 73.362,53 | 0,00 | 0,00 | 73.362,33 | 100,00% | 0,00% |
| ***342 Kamate za primljene kredite i zajmove*** | ***14.547,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12.846,86*** | ***88,31%*** | ***0,00%*** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.547,80 | 0,00 | 0,00 | 12.846,86 | 88,31% | 0,00% |
| ***343 Ostali financijski rashodi*** | ***45.891,89*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***178.217,97*** | ***388,34%*** | ***0,00%*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 33.281,15 | 0,00 | 0,00 | 168.710,99 | 506,93% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 847,98 | 0,00 | 0,00 | 1.410,20 | 166,30% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.762,76 | 0,00 | 0,00 | 8.096,78 | 68,83% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **223.600,47** | **1.206.600,00** | **1.206.600,00** | **154.272,92** | **68,99%** | **12,79%** |
| ***352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim*** | ***213.683,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***154.272,92*** | ***72,20%*** | ***0,00%*** |
| ***poduzetnicima izvan javnog sektora***  3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 211.692,17 | 0,00 | 0,00 | 153.222,92 | 72,38% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 52,74% | 0,00% |
| ***353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i*** | ***9.917,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |
| ***obrtnicima iz EU sredstava***  3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU | 9.917,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| sredstava |  |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **38.834,46** | **298.630,00** | **298.630,00** | **168.963,28** | **435,09%** | **56,58%** |
| ***363 Pomoći unutar općeg proračuna*** | ***34.834,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***41.058,63*** | ***117,87%*** | ***0,00%*** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 34.834,46 | 0,00 | 0,00 | 41.058,63 | 117,87% | 0,00% |
| ***366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna*** | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12.257,03*** | ***306,43%*** | ***0,00%*** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.257,03 | 306,43% | 0,00% |
| ***368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***115.647,62*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.647,62 | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **881.436,17** | **3.113.543,00** | **3.113.543,00** | **944.806,10** | **107,19%** | **30,35%** |
| ***372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***881.436,17*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***944.806,10*** | ***107,19%*** | ***0,00%*** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 822.858,51 | 0,00 | 0,00 | 885.631,99 | 107,63% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 58.577,66 | 0,00 | 0,00 | 59.174,11 | 101,02% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **2.548.294,40** | **9.621.661,00** | **9.621.661,00** | **3.728.603,06** | **146,32%** | **38,75%** |
| ***381 Tekuće donacije*** | ***2.504.043,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.494.420,85*** | ***139,55%*** | ***0,00%*** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.493.281,78 | 0,00 | 0,00 | 3.444.697,83 | 138,16% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 5.686,15 | 0,00 | 0,00 | 545,42 | 9,59% | 0,00% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 5.075,60 | 0,00 | 0,00 | 49.177,60 | 968,90% | 0,00% |
| ***382 Kapitalne donacije*** | ***25.220,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***145.587,00*** | ***577,27%*** | ***0,00%*** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 25.220,00 | 0,00 | 0,00 | 144.087,00 | 571,32% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| ***383 Kazne, penali i naknade štete*** | ***4.855,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***460,00*** | ***9,47%*** | ***0,00%*** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 4.855,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3835 Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00% | 0,00% |
| ***386 Kapitalne pomoći*** | ***14.175,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***88.135,21*** | ***621,76%*** | ***0,00%*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u | 14.175,22 | 0,00 | 0,00 | 88.135,21 621,76% | | 0,00% |
| javnom sektoru  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.202.590,18** | **52.402.147,89** | **52.402.147,89** | **8.017.983,88 190,79%** | | **15,30%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **15.771,99** | **1.047.878,70** | **1.047.878,70** | **271.305,801720,17%** | | **25,89%** |
| ***411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***221.336,53*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.001,53 | 0,00% | 0,00% |
| 4113 Ostala prirodna materijlna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 0,00% | 0,00% |
| ***412 Nematerijalna imovina*** | ***15.771,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***49.969,27*** | ***316,82%*** | ***0,00%*** |
| 4123 Licence | 15.771,99 | 0,00 | 0,00 | 2.424,96 | 15,38% | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.544,31 | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.167.218,75** | **48.310.435,19** | **48.310.435,19** | **7.542.438,39** | **180,99%** | **15,61%** |
| ***421 Građevinski objekti*** | ***2.729.664,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6.952.669,20*** | ***254,71%*** | ***0,00%*** |
| 4211 Stambeni objekti | 16.093,33 | 0,00 | 0,00 | 496.323,85 | 3084,03% | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 300.349,60 | 0,00 | 0,00 | 871.168,15 | 290,05% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 530.425,72 | 0,00 | 0,00 | 156.804,45 | 29,56% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.882.796,10 | 0,00 | 0,00 | 5.428.372,75 | 288,31% | 0,00% |
| ***422 Postrojenja i oprema*** | ***1.314.666,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***459.647,95*** | ***34,96%*** | ***0,00%*** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 37.768,70 | 0,00 | 0,00 | 248.183,43 | 657,11% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 509,87 | 0,00 | 0,00 | 54.127,5410615,95% | | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 898,04 | 0,00 | 0,00 | 32.103,51 3574,84% | | 0,00% |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,45 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.275.490,16 | 0,00 | 0,00 | 118.107,02 | 9,26% | 0,00% |
| ***423 Prijevozna sredstva*** | ***68.277,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40.051,50*** | ***58,66%*** | ***0,00%*** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 68.277,93 | 0,00 | 0,00 | 40.051,50 | 58,66% | 0,00% |
| ***424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti*** | ***39.418,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***74.911,74*** | ***190,04%*** | ***0,00%*** |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 38.948,60 | 0,00 | 0,00 | 72.737,99 | 186,75% | 0,00% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,75 | 462,50% | 0,00% |
| ***425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado*** | ***6.088,66*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 6.088,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| ***426 Nematerijalna proizvedena imovina*** | ***9.102,04*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15.158,00 166,53%*** | | ***0,00%*** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,00 370,28% | | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 8.742,04 | 0,00 | 0,00 | 13.825,00 158,14% | | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **19.599,44** | **3.043.834,00** | **3.043.834,00** | **204.239,691042,07%** | | **6,71%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*** | ***19.599,44*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***202.028,491030,79%*** | | ***0,00%*** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.599,44 | 0,00 | 0,00 | 202.028,49 1030,79% | | 0,00% |
| ***453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.211,20*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |
| 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,20 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  | |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **27.374.929,09** | **124.220.185,89** | **124.220.185,89** | **38.190.040,48 139,51%** | | **30,74%** |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 22/07/2024

Vrijeme: 14:24:05

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1) | Izvorni plan ili reb. 2024.(2) | Tekući plan 2024.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 16.669.120,44 | 44.524.393,56 | 44.524.393,56 | 21.477.754,97 128,85% | 48,24% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.565.386,09 | 42.128.203,56 | 42.128.203,56 | 19.722.089,46 126,70% | 46,81% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 557.598,26 | 1.139.308,00 | 1.139.308,00 | 556.715,00 99,84% | 48,86% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 440.044,21 | 912.882,00 | 912.882,00 | 460.174,52 104,57% | 50,41% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba |  | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 106.091,88 | 324.000,00 | 324.000,00 | 738.775,99 696,35% | 228,02% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 2.365.905,24 | 8.703.245,00 | 8.703.245,00 | 2.220.016,38 93,83% | 25,51% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.531.437,13 | 6.946.893,00 | 6.946.893,00 | 1.244.271,10 81,25% | 17,91% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 793.803,49 | 1.606.792,00 | 1.606.792,00 | 890.163,85 112,14% | 55,40% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 40.659,90 | 103.200,00 | 103.200,00 | 49.698,19 122,23% | 48,16% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 4,72 | 46.360,00 | 46.360,00 | 35.883,24 60238,14 | 77,40% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 4.832.253,32 | 12.330.964,00 | 12.330.964,00 | 4.575.761,88 94,69% | 37,11% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 690.324,94 | 1.590.940,00 | 1.590.940,00 | 254.217,79 36,83% | 15,98% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 2.667.625,56 | 7.859.054,00 | 7.859.054,00 | 3.061.740,53 114,77% | 38,96% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 10.787,38 | 174.600,00 | 174.600,00 | 49.949,37 463,04% | 28,61% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica |  | 36.250,00 | 36.250,00 |  |  |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 1.066.659,59 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.089.018,86 102,10% | 45,38% |
| Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a | 220.348,43 |  |  |  |  |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 119.588,04 | 264.120,00 | 264.120,00 | 120.835,33 101,04% | 45,75% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 56.919,38 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |
| Izvor: 5 Pomoći | 6.027.968,01 | 44.061.044,33 | 44.061.044,33 | 10.831.048,32 179,68% | 24,58% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 5.642.823,41 | 17.684.862,00 | 17.684.862,00 | 7.412.930,83 131,37% | 41,92% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 162.787,99 | 746.199,00 | 746.199,00 | 304.772,28 187,22% | 40,84% |
| Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine | 21.607,27 |  |  |  |  |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 200.749,34 | 6.144.504,86 | 6.144.504,86 | 2.250.532,461121,07% | 36,63% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje |  | 19.405.478,47 | 19.405.478,47 | 862.812,75 | 4,45% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći |  | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 6 Donacije | 44.863,94 | 46.639,00 | 46.639,00 | 11.302,60 | 25,19% | 24,23% |
| Izvor: 61 Donacije | 44.863,94 | 46.639,00 | 46.639,00 | 11.302,60 | 25,19% | 24,23% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 937.322,37 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 150.804,22 | 16,09% | 4,81% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 34.026,59 | 62.100,00 | 62.100,00 | 15.826,13 | 46,51% | 25,48% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 903.295,78 | 3.072.900,00 | 3.072.900,00 | 134.978,09 | 14,94% | 4,39% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **30.877.433,32** | **112.801.285,89** | **112.801.285,89** | **39.266.688,37** | **127,17%** | **34,81%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 13.521.938,08 | 43.803.188,56 | 43.803.188,56 | 16.490.270,38 | 121,95% | 37,65% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.549.688,24 | 41.406.998,56 | 41.406.998,56 | 15.259.201,32 | 121,59% | 36,85% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 538.984,76 | 1.139.308,00 | 1.139.308,00 | 704.198,38 | 130,65% | 61,81% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 415.317,89 | 912.882,00 | 912.882,00 | 435.307,79 | 104,81% | 47,69% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 7.183,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.682,58 | 120,87% | 43,41% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 10.763,94 | 324.000,00 | 324.000,00 | 82.880,31 | 769,98% | 25,58% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 1.243.602,98 | 8.655.295,00 | 8.655.295,00 | 1.510.194,88 | 121,44% | 17,45% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 452.908,24 | 6.883.943,00 | 6.883.943,00 | 807.618,83 | 178,32% | 11,73% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 729.365,37 | 1.621.792,00 | 1.621.792,00 | 634.745,46 | 87,03% | 39,14% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 35.170,51 | 103.200,00 | 103.200,00 | 40.796,14 | 116,00% | 39,53% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 26.158,86 | 46.360,00 | 46.360,00 | 27.034,45 | 103,35% | 58,31% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 3.718.815,11 | 12.330.964,00 | 12.330.964,00 | 5.808.120,74 | 156,18% | 47,10% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 103.495,75 | 1.590.940,00 | 1.590.940,00 | 72.392,55 | 69,95% | 4,55% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 2.263.008,00 | 7.859.054,00 | 7.859.054,00 | 4.586.254,41 | 202,66% | 58,36% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 16.258,55 | 174.600,00 | 174.600,00 | 1.375,00 | 8,46% | 0,79% |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta |  |  |  | 1.335,00 |  |  |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica |  | 36.250,00 | 36.250,00 |  |  |  |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 1.066.659,59 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.089.018,86 | 102,10% | 45,38% |
| Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a | 193.189,60 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 37.479,58 | 264.120,00 | 264.120,00 | 57.744,92 | 154,07% | 21,86% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 38.724,04 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 5 Pomoći | 6.502.859,43 | 44.071.317,33 | 44.071.317,33 | 12.911.782,79 | 198,56% | 29,30% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 5.330.164,38 | 17.693.720,00 | 17.693.720,00 | 7.020.070,39 | 131,70% | 39,68% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 36.909,27 | 747.614,00 | 747.614,00 | 261.763,30 | 709,21% | 35,01% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 1.135.785,78 | 6.144.504,86 | 6.144.504,86 | 760.283,74 | 66,94% | 12,37% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje |  | 19.405.478,47 | 19.405.478,47 | 4.869.665,36 |  | 25,09% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 59 Ostale pomoći |  | 80.000,00 | 80.000,00 |  | | |
| Izvor: 6 Donacije | 39.873,36 | 52.480,00 | 52.480,00 | 22.526,23 | 56,49% | 42,92% |
| Izvor: 61 Donacije | 39.873,36 | 52.480,00 | 52.480,00 | 22.526,23 | 56,49% | 42,92% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 749.478,33 | 3.073.000,00 | 3.073.000,00 | 904.604,16 | 120,70% | 29,44% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 27.008,72 | 100,00 | 100,00 | 263,75 | 0,98% | 263,75% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 722.469,61 | 3.072.900,00 | 3.072.900,00 | 904.340,41 | 125,17% | 29,43% |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 580.193,27 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 224.866,37 | 38,76% | 4,16% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja  Izvor: 82 Obveznice | 580.193,27 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 224.866,37 |  | 4,16% |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - | 1.018.168,53 | 6.833.941,00 | 6.833.941,00 | 317.674,93 | 31,20% | 4,65% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi  Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi  Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.018.168,53 | 4.286.432,00  467.630,00 | 4.286.432,00  467.630,00 | 169.654,36 |  | 3,96% |
| Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene |  | 729.262,00 | 729.262,00 |  |  |  |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći |  | 26.330,00 | 26.330,00 | 15.765,59 |  | 59,88% |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije |  | 25.600,00 | 25.600,00 |  |  |  |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi |  | 556.336,00 | 556.336,00 | 132.254,98 |  | 23,77% |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja |  | 742.351,00 | 742.351,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **27.374.929,09** | **124.220.185,89** | **124.220.185,89** | **38.190.040,48** | **139,51%** | **30,74%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 22/07/2024

Vrijeme: 14:27:09

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1) | Izvorni plan ili reb. 2024.(2) | Tekući plan 2024.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **2.948.804,11** | **8.988.721,00** | **8.988.721,00** | **3.658.730,85** | **124,08%** | **40,70%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 610.947,60 | 1.790.175,00 | 1.790.175,00 | 645.602,96 | 105,67% | 36,06% |
| 013 Opće usluge | 2.232.150,50 | 6.797.219,00 | 6.797.219,00 | 2.810.567,21 | 125,91% | 41,35% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 17.795,68 | 166.027,00 | 166.027,00 | 103.851,49 | 583,58% | 62,55% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 87.910,33 | 235.300,00 | 235.300,00 | 98.709,19 | 112,28% | 41,95% |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **7.000,00** | **69.340,00** | **69.340,00** | **24.573,75** | **351,05%** | **35,44%** |
| 022 Civilna obrana | 7.000,00 | 69.340,00 | 69.340,00 | 24.573,75 | 351,05% | 35,44% |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **1.194.851,54** | **4.640.060,00** | **4.640.060,00** | **1.484.294,38** | **124,22%** | **31,99%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.080.276,54 | 3.917.460,00 | 3.917.460,00 | 1.405.783,96 | 130,13% | 35,89% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 114.575,00 | 722.600,00 | 722.600,00 | 78.510,42 | 68,52% | 10,86% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **1.443.557,68** | **9.343.360,00** | **9.343.360,00** | **2.762.174,93** | **191,34%** | **29,56%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 115.264,86 | 605.400,00 | 605.400,00 | 113.550,00 | 98,51% | 18,76% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov |  | 101.000,00 | 101.000,00 | 2.000,00 |  | 1,98% |
| 045 Promet | 1.049.743,62 | 7.852.670,00 | 7.852.670,00 | 2.261.347,27 | 215,42% | 28,80% |
| 046 Komunikacije | 1.365,95 | 4.490,00 | 4.490,00 | 1.660,08 | 121,53% | 36,97% |
| 047 Ostale industrije | 277.183,25 | 779.800,00 | 779.800,00 | 383.617,58 | 138,40% | 49,19% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **3.912.607,56** | **24.313.476,47** | **24.313.476,47** | **6.289.298,04** | **160,74%** | **25,87%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 2.806.678,65 | 19.859.888,47 | 19.859.888,47 | 4.903.359,79 | 174,70% | 24,69% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 14.175,22 | 590.000,00 | 590.000,00 | 135,21 | 0,95% | 0,02% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 82,96 | 62.000,00 | 62.000,00 |  |  |  |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.091.670,73 | 3.801.588,00 | 3.801.588,00 | 1.385.803,04 | 126,94% | 36,45% |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **1.801.603,67** | **17.676.698,42** | **17.676.698,42** | **2.813.074,73** | **156,14%** | **15,91%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 27.008,72 | 121.500,00 | 121.500,00 | 25.810,03 | 95,56% | 21,24% |
| 062 Razvoj zajednice | 1.139.937,38 | 10.264.968,42 | 10.264.968,42 | 2.204.611,19 | 193,40% | 21,48% |
| 063 Opskrba vodom |  | 205.000,00 | 205.000,00 |  |  |  |
| 064 Ulična rasvjeta | 634.657,57 | 7.085.230,00 | 7.085.230,00 | 582.653,51 | 91,81% | 8,22% |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **5.892.592,98** | **22.607.642,00** | **22.607.642,00** | **7.403.671,36** | **125,64%** | **32,75%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1) | Izvorni plan ili reb. 2024.(2) | Tekući plan 2024.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 3.799.615,22 | 13.473.642,00 | 13.473.642,00 | 4.622.466,73 | 121,66% | 34,31% |
| 082 Službe kulture | 2.092.977,76 | 9.134.000,00 | 9.134.000,00 | 2.781.204,63 | 132,88% | 30,45% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **9.459.950,29** | **28.404.438,00** | **28.404.438,00** | **12.412.869,07** | **131,21%** | **43,70%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 9.001.216,81 | 26.373.406,00 | 26.373.406,00 | 11.810.940,91 | 131,21% | 44,78% |
| 094 Visoka naobrazba |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.628,00 |  | 60,47% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 383.133,48 | 913.930,00 | 913.930,00 | 456.475,16 | 119,14% | 49,95% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 75.600,00 | 1.111.102,00 | 1.111.102,00 | 141.825,00 | 187,60% | 12,76% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **713.961,26** | **8.176.450,00** | **8.176.450,00** | **1.341.353,37** | **187,87%** | **16,41%** |
| 102 Starost | 238.869,58 | 738.000,00 | 738.000,00 | 254.652,77 | 106,61% | 34,51% |
| 104 Obitelj i djeca | 147.327,22 | 407.500,00 | 407.500,00 | 121.000,00 | 82,13% | 29,69% |
| 106 Stanovanje | 218.243,90 | 6.602.600,00 | 6.602.600,00 | 711.429,18 | 325,98% | 10,77% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 109.520,56 | 428.350,00 | 428.350,00 | 254.271,42 | 232,17% | 59,36% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **27.374.929,09** | **124.220.185,89** | **124.220.185,89** | **38.190.040,48** | **139,51%** | **30,74%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **OPĆI DIO RAČUN FINANCIRANJA**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1) | Izvorni plan ili reb. 2024.(2) | Tekući plan 2024.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **5.400.000,00** | **5.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **0,00** | **5.400.000,00** | **5.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **5.400.000,00** | **5.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **310.532,27** | **852.505,00** | **852.505,00** | **417.468,26134,44%** | | **48,97%** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00 0,00%** | | **0,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **310.532,27** | **722.505,00** | **722.505,00** | **417.468,26 134,44%** | | **57,78%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  |  | **112.703,90** | |  |
| **5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **112.703,90** | **0,00%** | **0,00%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **310.532,27** |  |  | **304.764,36** | **98,14%** |  |
| **5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **310.532,27** | **0,00** | **0,00** | **304.764,36** | **98,14%** | **0,00%** |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **310.532,27** | **852.505,00** | **852.505,00** | **417.468,26** | **134,44%** | **48,97%** |

## IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1) | Izvorni plan ili reb. 2024.(2) | Tekući plan 2024.  (3) | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4) | INDEX 4/1\*100 | INDEX 4/3\*100 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |

Izvor: 8 Namjenski primici 5.400.000,00 5.400.000,00

Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja 5.400.000,00 5.400.000,00

**SVEUKUPNO PRIMICI**

**0,00**

**5.400.000,00**

**5.400.000,00**

**0,00 0,00% 0,00%**

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 270.156,90 721.205,00 721.205,00 320.860,80 118,77% 44,49%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 270.156,90 721.205,00 721.205,00 320.860,80 118,77% 44,49%

Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi 40.375,37 69.300,00 69.300,00 34.607,46 85,71% 49,94%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 40.375,37 69.300,00 69.300,00 34.607,46 85,71% 49,94%

Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00%

Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00%

**SVEUKUPNO IZDACI 310.532,27 852.505,00 852.505,00 417.468,26 134,44% 48,97%**

# POSEBNI DIO

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan ili Reb.**  **2024.(1)** | **Tekući plan 2024.(2)** | **Izvršenje**  **1.-6.2024.(3)** | **index**  **3/2\*100** |
| **SVEUKUPNO** | **125.072.690,89** | **125.072.690,89** | **38.607.508,74** | **30,87** |
| **Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE**  **GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** | **5.984.842,00** | **5.984.842,00** | **2.118.513,00** | **35,4** |
| Glava: 41001 GRADONAČELNIK | 648.725,00 | 648.725,00 | 211.568,83 | 32,61 |
| Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE | 157.727,00 | 157.727,00 | 60.746,53 | 38,51 |
| Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA | 1.576.330,00 | 1.576.330,00 | 628.243,34 | 39,85 |
| Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA  POSTROJBA GRADA VARAŽDINA | 3.602.060,00 | 3.602.060,00 | 1.217.954,30 | 33,81 |
| **Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **60.855.304,89** | **60.855.304,89** | **12.260.939,91** | **20,15** |
| Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I  KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 54.183.499,89 | 54.183.499,89 | 11.497.944,04 | 21,22 |
| Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI  STANOVI | 6.671.805,00 | 6.671.805,00 | 762.995,87 | 11,44 |
| **Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA**  **GOSPODARSKE DJELATNOSTI** | **3.066.156,00** | **3.066.156,00** | **809.400,53** | **26,4** |
| Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA  GOSPODARSKE DJELATNOSTI | 3.066.156,00 | 3.066.156,00 | 809.400,53 | 26,4 |
| **Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA**  **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **43.958.726,00** | **43.958.726,00** | **18.359.282,19** | **41,76** |
| Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE  DJELATNOSTI | 9.564.306,00 | 9.564.306,00 | 3.707.356,54 | 38,76 |
| Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO  KAZALIŠTE VARAŽDIN | 3.409.873,00 | 3.409.873,00 | 1.266.094,44 | 37,13 |
| Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | 1.941.240,00 | 1.941.240,00 | 601.154,76 | 30,97 |
| Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL  OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN | 1.040.260,00 | 1.040.260,00 | 441.367,93 | 42,43 |
| Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 702.450,00 | 702.450,00 | 218.865,43 | 31,16 |
| Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 4.821.100,00 | 4.821.100,00 | 2.030.588,47 | 42,12 |
| Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 19.867.356,00 | 19.867.356,00 | 9.120.306,81 | 45,91 |
| Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG  NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" | 172.413,00 | 172.413,00 | 72.094,02 | 41,81 |
| Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  U ZAJEDNICI | 213.478,00 | 213.478,00 | 61.666,21 | 28,89 |
| Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI  BAZENI VARAŽDIN | 2.226.250,00 | 2.226.250,00 | 839.787,58 | 37,72 |
| **Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU**  **REVIZIJU** | **3.100,00** | **3.100,00** | **99,9** | **3,22** |
| Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 3.100,00 | 3.100,00 | 99,9 | 3,22 |
| **Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,**  **PRORAČUN I JAVNU NABAVU** | **11.204.562,00** | **11.204.562,00** | **5.059.273,21** | **45,15** |
| Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,  PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 11.204.562,00 | 11.204.562,00 | 5.059.273,21 | 45,15 |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 23/07/2024

Vrijeme: 08:15:18

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

**Č**lanak 3.

Rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata izvršeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Izvorni plan ili Reb.2024(1) | Tekući plan 2024.(2) | Izvršenje 1.-6.2024.(3) | Indeks 3/2\*100 |  |
| SVEUKUPNO 125.072.690,89 125.072.690,89 38.607.508,74 30,87% | | | | | | |
| *Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA* | | *5.984.842,00 5.984.842,00 2.118.513,00 35,40%* | | | | |
|  | | | | |
| *Glava: 41001 GRADONAČELNIK 648.725,00 648.725,00 211.568,83 32,61%* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **533.825,00** | **533.825,00** | **158.163,22** | **29,63%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **92.400,00** | **92.400,00** | **40.905,61** | **44,27%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **22.500,00** | **22.500,00** | **12.500,00** | **55,56%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *648.725,00* | *648.725,00* | *211.568,83* | *32,61%* |
| ***A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika*** | ***338.110,00*** | ***338.110,00*** | ***87.132,77*** | ***25,77%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **338.110,00** | **338.110,00** | **87.132,77** | **25,77%** |
| 32 Materijalni rashodi | 328.110,00 | 328.110,00 | 87.132,77 | 26,56% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.353,27 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 56.879,71 | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 17.264,28 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.868,02 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 6.791,01 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 754,54 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 129,94 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010023 Proračunska pričuva*** | ***67.000,00*** | ***67.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije*** | ***128.115,00*** | ***128.115,00*** | ***57.336,06*** | ***44,75%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.215,00** | **23.215,00** | **3.930,45** | **16,93%** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.215,00 | 23.215,00 | 3.930,45 | 16,93% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 205,95 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.962,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.762,50 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **92.400,00** | **92.400,00** | **40.905,61** | **44,27%** |
| 32 Materijalni rashodi | 92.400,00 | 92.400,00 | 40.905,61 | 44,27% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 333,35 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 28.210,38 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 200,03 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 716,32 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 8.924,80 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 110,73 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| ***A 010106 Pokroviteljstva*** | ***110.000,00*** | ***110.000,00*** | ***61.600,00*** | ***56,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **61.600,00** | **61,60%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 61.600,00 | 61,60% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu*** | ***5.500,00*** | ***5.500,00*** | ***5.500,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00% |
| *Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE* | *157.727,00* | *157.727,00* | *60.746,53* | *38,51%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **141.427,00** | **141.427,00** | **60.746,53** | **42,95%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **16.300,00** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *157.727,00* | *157.727,00* | *60.746,53* | *38,51%* |
| ***A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća*** | ***92.400,00*** | ***92.400,00*** | ***38.183,43*** | ***41,32%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **92.400,00** | **92.400,00** | **38.183,43** | **41,32%** |
| 32 Materijalni rashodi | 92.400,00 | 92.400,00 | 38.183,43 | 41,32% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.748,98 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 33.334,45 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| ***A 010042 Financiranje političkih stranaka*** | ***45.127,00*** | ***45.127,00*** | ***22.563,10*** | ***50,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.127,00** | **45.127,00** | **22.563,10** | **50,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 45.127,00 | 45.127,00 | 22.563,10 | 50,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 22.563,10 | 0,00% |
| ***A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina*** | ***6.200,00*** | ***6.200,00*** |  |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **6.200,00** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina*** | ***14.000,00*** | ***14.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **10.100,00** | **10.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| *Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA* | *1.576.330,00* | *1.576.330,00* | *628.243,34* | *39,85%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.256.430,00** | **1.256.430,00** | **538.129,62** | **42,83%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **215.300,00** | **215.300,00** | **41.974,70** | **19,50%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **104.600,00** | **104.600,00** | **48.139,02** | **46,02%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *510.340,00* | *510.340,00* | *167.466,58* | *32,81%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***56.500,00*** | ***56.500,00*** | ***14.330,64*** | ***25,36%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.500,00** | **56.500,00** | **14.330,64** | **25,36%** |
| 32 Materijalni rashodi | 56.400,00 | 56.400,00 | 14.330,64 | 25,41% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 560,70 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.164,99 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.838,06 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 15,99 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.545,96 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.089,94 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***279.600,00*** | ***279.600,00*** | ***91.205,42*** | ***32,62%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **166.500,00** | **166.500,00** | **33.273,26** | **19,98%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 166.500,00 | 166.500,00 | 33.273,26 | 19,98% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 9.487,50 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 23.785,76 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **44.500,00** | **44.500,00** | **10.013,85** | **22,50%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.876,47 | 47,94% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.626,47 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.500,00 | 38.500,00 | 7.137,38 | 18,54% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.856,25 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.281,13 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **68.600,00** | **68.600,00** | **47.918,31** | **69,85%** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.114,75 | 51,15% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.114,75 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.600,00 | 58.600,00 | 42.803,56 | 73,04% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 35.724,50 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 7.079,06 | 0,00% |
| ***A 010063 E-pisarnica*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***22.984,51*** | ***38,31%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **22.984,51** | **38,31%** |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.984,51 | 38,31% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 22.984,51 | 0,00% |
| ***A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje*** | ***99.000,00*** | ***99.000,00*** | ***37.285,93*** | ***37,66%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **17.631,61** | **70,53%** |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.631,61 | 70,53% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.017,86 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.613,75 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **38.000,00** | **38.000,00** | **19.433,61** | **51,14%** |
| 32 Materijalni rashodi | 33.700,00 | 33.700,00 | 19.433,61 | 57,67% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 824,34 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 982,63 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 15.363,16 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 184,08 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.580,68 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 498,72 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **36.000,00** | **36.000,00** | **220,71** | **0,61%** |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 220,71 | 0,61% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 220,71 | 0,00% |
| ***A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)*** | ***10.750,00*** | ***10.750,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.750,00** | **10.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.550,00 | 10.550,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 010113 Projekt WiFi4EU*** | ***4.490,00*** | ***4.490,00*** | ***1.660,08*** | ***36,97%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.490,00** | **4.490,00** | **1.660,08** | **36,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.150,00 | 4.150,00 | 1.660,08 | 40,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.639,14 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 20,94 | 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% |
| *93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU* | *170.900,00* | *170.900,00* | *88.502,26* | *51,79%* |
| ***A 930001 Protokol*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***7.213,87*** | ***14,43%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **7.213,87** | **14,43%** |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.213,87 | 14,43% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 6.017,66 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 606,21 | 0,00% |
| ***A 930003 Informiranje i GRIC*** | ***120.900,00*** | ***120.900,00*** | ***81.288,39*** | ***67,24%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.900,00** | **120.900,00** | **81.288,39** | **67,24%** |
| 32 Materijalni rashodi | 35.900,00 | 35.900,00 | 6.633,39 | 18,48% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.737,50 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 895,89 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 80.000,00 | 80.000,00 | 71.475,00 | 89,34% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 71.475,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.180,00 | 63,60% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00% |
| *94 Program: NACIONALNE MANJINE* | *31.450,00* | *31.450,00* | *13.345,43* | *42,43%* |
| ***A 940002 Dan nacionalnih manjina*** | ***3.500,00*** | ***3.500,00*** | ***2.925,45*** | ***83,58%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.925,45** | **83,58%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.925,45 | 83,58% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 735,45 | 0,00% |
| ***A 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine*** | ***22.000,00*** | ***22.000,00*** | ***7.987,68*** | ***36,31%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **22.000,00** | **7.987,68** | **36,31%** |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.987,68 | 36,31% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 2.987,68 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| ***A 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine*** | ***5.950,00*** | ***5.950,00*** | ***2.432,30*** | ***40,88%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.950,00** | **5.950,00** | **2.432,30** | **40,88%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.950,00 | 5.950,00 | 2.432,30 | 40,88% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 457,30 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00% |
| *95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA* | *363.400,00* | *363.400,00* | *106.471,32* | *29,30%* |
| ***A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina*** | ***186.300,00*** | ***186.300,00*** | ***43.038,33*** | ***23,10%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **186.300,00** | **186.300,00** | **43.038,33** | **23,10%** |
| 32 Materijalni rashodi | 186.300,00 | 186.300,00 | 43.038,33 | 23,10% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 567,50 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 853,08 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 657,25 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 4.523,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 36.437,50 | 0,00% |
| ***KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina*** | ***177.100,00*** | ***177.100,00*** | ***63.432,99*** | ***35,82%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.500,00** | **63.500,00** | **52.305,75** | **82,37%** |
| 32 Materijalni rashodi | 31.000,00 | 31.000,00 | 20.753,15 | 66,95% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 5.848,75 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.404,40 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.500,00 | 32.500,00 | 31.552,60 | 97,08% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 31.552,60 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **113.600,00** | **113.600,00** | **11.127,24** | **9,80%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.500,00 | 86.500,00 | 11.127,24 | 12,86% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 10.632,24 | 0,00% |
| *22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE* | *35.900,00* | *35.900,00* | *1.400,00* | *3,90%* |
| ***A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje*** | ***35.900,00*** | ***35.900,00*** | ***1.400,00*** | ***3,90%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.700,00** | **16.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **19.200,00** | **19.200,00** | **1.400,00** | **7,29%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.400,00 | 28,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| *05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO* | *464.340,00* | *464.340,00* | *251.057,75* | *54,07%* |
| ***A 050001 Civilna zaštita*** | ***69.340,00*** | ***69.340,00*** | ***24.573,75*** | ***35,44%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **69.340,00** | **69.340,00** | **24.573,75** | **35,44%** |
| 32 Materijalni rashodi | 48.840,00 | 48.840,00 | 4.073,75 | 8,34% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.033,75 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| ***A 050002 Zaštita od požara (DVD)*** | ***395.000,00*** | ***395.000,00*** | ***226.484,00*** | ***57,34%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **395.000,00** | **395.000,00** | **226.484,00** | **57,34%** |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 394.700,00 | 394.700,00 | 226.484,00 | 57,38% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 146.850,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 79.634,00 | 0,00% |
| *Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA* | *3.602.060,00* | *3.602.060,00* | *1.217.954,30* | *33,81%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.550.100,00** | **1.550.100,00** | **656.429,70** | **42,35%** |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **912.882,00** | **912.882,00** | **435.307,79** | **47,69%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **150.900,00** | **150.900,00** | **49.104,90** | **32,54%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **22.000,00** | **22.000,00** | **441,98** | **2,01%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.100,00** | **1.100,00** | **515,01** | **46,82%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **814.000,00** | **814.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **151.078,00** | **151.078,00** | **76.154,92** | **50,41%** |
| *81 Program: JAVNO VATROGASTVO* | *2.756.560,00* | *2.756.560,00* | *1.206.225,20* | *43,76%* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 810001 Redovna djelatnost JVP*** | ***2.458.360,00*** | ***2.458.360,00*** | ***1.131.571,78*** | ***46,03%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.444.900,00** | **1.444.900,00** | **644.460,09** | **44,60%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.335.200,00 | 1.335.200,00 | 603.921,33 | 45,23% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 444.579,39 | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 | 0,00 | 303,53 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 7.008,29 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 46.842,90 | 0,00% |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 35.017,46 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 70.169,76 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 109.700,00 | 109.700,00 | 40.538,76 | 36,95% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 594,50 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 13.996,50 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.184,90 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 10.536,56 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 666,60 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.537,48 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.887,57 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 743,40 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.561,96 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.723,51 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 655,56 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 300,22 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **887.182,00** | **887.182,00** | **419.711,06** | **47,31%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 804.862,00 | 804.862,00 | 380.035,58 | 47,22% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 306.238,79 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 4.283,96 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.309,75 | 0,00% |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 22.285,08 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 35.918,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 82.320,00 | 82.320,00 | 39.675,48 | 48,20% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 12.919,83 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.349,68 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 9.682,49 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.155,43 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.713,49 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.870,19 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 148,68 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.019,77 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 9.651,92 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **53.600,00** | **53.600,00** | **10.450,56** | **19,50%** |
| 32 Materijalni rashodi | 50.900,00 | 50.900,00 | 10.104,37 | 19,85% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.410,71 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 640,68 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 64,31 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 80,01 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 443,67 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 103,39 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 488,24 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 626,44 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 890,14 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 161,45 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 415,68 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.293,10 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 132,08 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.466,24 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.319,93 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 700,00 | 346,19 | 49,46% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 346,19 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **600,00** | **600,00** | **515,01** | **85,84%** |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 515,01 | 85,84% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 362,51 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 152,50 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **72.078,00** | **72.078,00** | **56.435,06** | **78,30%** |
| 32 Materijalni rashodi | 69.678,00 | 69.678,00 | 54.072,56 | 77,60% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.624,50 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 15.092,02 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 11.920,06 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 8.823,75 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.242,46 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 12.198,17 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 499,41 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.672,19 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.362,50 | 98,44% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00% |
| ***A 810002 Otplata zajma (JVP)*** | ***79.600,00*** | ***79.600,00*** | ***38.654,34*** | ***48,56%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **79.600,00** | **79.600,00** | **38.654,34** | **48,56%** |
| 34 Financijski rashodi | 10.300,00 | 10.300,00 | 4.046,88 | 39,29% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 4.046,88 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 69.300,00 | 69.300,00 | 34.607,46 | 49,94% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 34.607,46 | 0,00% |
| ***A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela*** | ***196.600,00*** | ***196.600,00*** | ***35.557,10*** | ***18,09%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **93.200,00** | **93.200,00** | **5.990,91** | **6,43%** |
| 32 Materijalni rashodi | 43.500,00 | 43.500,00 | 5.990,91 | 13,77% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 367,50 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.623,41 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.700,00 | 49.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **25.700,00** | **25.700,00** | **15.596,73** | **60,69%** |
| 32 Materijalni rashodi | 25.700,00 | 25.700,00 | 15.596,73 | 60,69% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 20,14 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 7.275,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.301,59 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.700,00** | **16.700,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **60.500,00** | **60.500,00** | **13.969,46** | **23,09%** |
| 32 Materijalni rashodi | 32.500,00 | 32.500,00 | 1.656,96 | 5,10% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.610,33 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 46,63 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 28.000,00 | 12.312,50 | 43,97% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 12.312,50 | 0,00% |
| ***A 810008 Posebne mjere zaštite od požara*** | ***22.000,00*** | ***22.000,00*** | ***441,98*** | ***2,01%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **22.000,00** | **22.000,00** | **441,98** | **2,01%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.760,00 | 20.760,00 | 441,98 | 2,13% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 441,98 | 0,00% |
| *85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP* | *845.500,00* | *845.500,00* | *11.729,10* | *1,39%* |
| ***KP 850001 Obnova voznog parka*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***5.978,70*** | ***49,82%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **5.978,70** | **49,82%** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.978,70 | 49,82% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.978,70 | 0,00% |
| ***KP 850008 Opremanje radnih prostora*** | ***19.500,00*** | ***19.500,00*** | ***5.750,40*** | ***29,49%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **18.500,00** | **18.500,00** | **5.750,40** | **31,08%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.500,00 | 18.500,00 | 5.750,40 | 31,08% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.872,90 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 877,50 | 0,00% |
| ***KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra*** | ***150.000,00*** | ***150.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **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% |
| ***KP 850012 Nabava vatrogasnih vozila*** | ***664.000,00*** | ***664.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **664.000,00** | **664.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664.000,00 | 664.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Oznaka

Naziv

Izvorni plan ili Tekući plan Reb.2024(1) 2024.(2)

Izvršenje Indeks 1.-6.2024.(3) 3/2\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO* | *60.855.304,89* | *60.855.304,89* | *12.260.939,91* | *20,15%* |
| *Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO* | *54.183.499,89* | *54.183.499,89* | *11.497.944,04* | *21,22%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.167.504,56** | **6.167.504,56** | **564.884,25** | **9,16%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **1.590.940,00** | **1.590.940,00** | **72.392,55** | **4,55%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **7.859.054,00** | **7.859.054,00** | **4.586.254,41** | **58,36%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **174.600,00** | **174.600,00** | **1.375,00** | **0,79%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta** | **0,00** | **0,00** | **1.335,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **264.120,00** | **264.120,00** | **57.744,92** | **21,86%** |
| **Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica** | **36.250,00** | **36.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.031.985,00** | **1.031.985,00** | **56,25** | **0,01%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **593.000,00** | **593.000,00** | **209.445,52** | **35,32%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **4.526.092,86** | **4.526.092,86** | **136.473,73** | **3,02%** |
| **Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje** | **19.405.478,47** | **19.405.478,47** | **4.869.665,36** | **25,09%** |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **2.983.900,00** | **2.983.900,00** | **878.929,71** | **29,46%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.900.000,00** | **4.900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **2.630.332,00** | **2.630.332,00** | **119.387,34** | **4,54%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **462.630,00** | **462.630,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **729.262,00** | **729.262,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **742.351,00** | **742.351,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *290.996,00* | *290.996,00* | *88.889,96* | *30,55%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***246.046,00*** | ***246.046,00*** | ***83.571,64*** | ***33,97%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **246.046,00** | **246.046,00** | **83.571,64** | **33,97%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.045,00 | 5.045,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 215.366,00 | 215.366,00 | 80.456,24 | 37,36% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.589,20 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.911,80 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 226,67 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.495,25 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.428,96 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 4.258,81 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 358,70 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 36.132,30 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.312,25 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 641,25 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.688,18 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 19.662,87 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.130,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 16.505,00 | 16.505,00 | 3.115,40 | 18,88% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.115,40 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***20.100,00*** | ***20.100,00*** | ***1.428,84*** | ***7,11%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.100,00** | **20.100,00** | **1.428,84** | **7,11%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.100,00 | 20.100,00 | 1.428,84 | 7,11% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 918,44 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 510,40 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 010200 Troškovi rada povjerenstava*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***918,81*** | ***18,38%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **918,81** | **18,38%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 918,81 | 18,38% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 918,81 | 0,00% |
| ***A 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene*** | ***19.850,00*** | ***19.850,00*** | ***2.970,67*** | ***14,97%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.985,00** | **1.985,00** | **56,25** | **2,83%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 955,00 | 955,00 | 56,25 | 5,89% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.985,00** | **1.985,00** | **56,25** | **2,83%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 955,00 | 955,00 | 56,25 | 5,89% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **15.880,00** | **15.880,00** | **2.858,17** | **18,00%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.240,00 | 8.240,00 | 2.387,98 | 28,98% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.962,22 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 323,76 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.640,00 | 7.640,00 | 470,19 | 6,15% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| *30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* | *8.714.396,00* | *8.714.396,00* | *4.333.844,23* | *49,73%* |
| ***A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova*** | ***3.212.500,00*** | ***3.212.500,00*** | ***2.077.931,12*** | ***64,68%*** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **2.789.500,00** | **2.789.500,00** | **1.963.089,20** | **70,37%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.789.500,00 | 2.789.500,00 | 1.963.089,20 | 70,37% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.908.136,07 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 54.953,13 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **423.000,00** | **423.000,00** | **114.841,92** | **27,15%** |
| 32 Materijalni rashodi | 423.000,00 | 423.000,00 | 114.841,92 | 27,15% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 114.841,92 | 0,00% |
| ***A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina*** | ***2.068.497,00*** | ***2.068.497,00*** | ***808.173,07*** | ***39,07%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **96.850,00** | **96.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 96.850,00 | 96.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.171.647,00** | **1.171.647,00** | **808.173,07** | **68,98%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.171.647,00 | 1.171.647,00 | 808.173,07 | 68,98% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 80.414,68 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 727.758,39 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja*** | ***601.179,00*** | ***601.179,00*** | ***312.986,22*** | ***52,06%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.092,00** | **33.092,00** | **283,86** | **0,86%** |
| 32 Materijalni rashodi | 33.092,00 | 33.092,00 | 283,86 | 0,86% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 283,86 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **518.087,00** | **518.087,00** | **312.702,36** | **60,36%** |
| 32 Materijalni rashodi | 518.087,00 | 518.087,00 | 312.702,36 | 60,36% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 312.702,36 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda*** | ***135.000,00*** | ***135.000,00*** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **135.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 300005 Održavanje čistoće javnih površina*** | ***798.300,00*** | ***798.300,00*** | ***436.027,90*** | ***54,62%*** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **798.300,00** | **798.300,00** | **436.027,90** | **54,62%** |
| 32 Materijalni rashodi | 798.300,00 | 798.300,00 | 436.027,90 | 54,62% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 436.027,90 | 0,00% |
| ***A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete*** | ***1.014.000,00*** | ***1.014.000,00*** | ***434.325,72*** | ***42,83%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **862.000,00** | **862.000,00** | **434.325,72** | **50,39%** |
| 32 Materijalni rashodi | 847.000,00 | 847.000,00 | 434.325,72 | 51,28% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 368.633,99 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 63.179,23 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.512,50 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **32.000,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture*** | ***26.500,00*** | ***26.500,00*** | ***2.862,04*** | ***10,80%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.150,00** | **5.150,00** | **405,96** | **7,88%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.650,00 | 2.650,00 | 405,96 | 15,32% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 405,96 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **21.350,00** | **21.350,00** | **2.456,08** | **11,50%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.456,08 | 61,40% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.456,08 | 0,00% |
| ***A 300010 Održavanje gradskih fontana*** | ***95.000,00*** | ***95.000,00*** | ***9.488,70*** | ***9,99%*** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **95.000,00** | **95.000,00** | **9.488,70** | **9,99%** |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 9.488,70 | 12,65% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 291,35 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.707,00 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.490,35 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 300011 Zimska služba*** | ***350.000,00*** | ***350.000,00*** | ***225.437,76*** | ***64,41%*** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **180.000,00** | **180.000,00** | **130.834,16** | **72,69%** |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 130.834,16 | 72,69% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 130.834,16 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **170.000,00** | **170.000,00** | **94.603,60** | **55,65%** |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 94.603,60 | 55,65% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 94.603,60 | 0,00% |
| ***KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin*** | ***123.420,00*** | ***123.420,00*** | ***26.611,70*** | ***21,56%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **107.520,00** | **107.520,00** | **26.611,70** | **24,75%** |
| 32 Materijalni rashodi | 82.250,00 | 82.250,00 | 24.323,19 | 29,57% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 24.073,19 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.270,00 | 25.270,00 | 2.288,51 | 9,06% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.288,51 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **13.100,00** | **13.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije*** | ***290.000,00*** | ***290.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **290.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* | *31.633.597,17* | *31.633.597,17* | *5.421.540,38* | *17,14%* |
| ***KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova*** | ***4.525.050,00*** | ***4.525.050,00*** | ***156.804,45*** | ***3,47%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **355.500,00** | **355.500,00** | **53.219,24** | **14,97%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 355.500,00 | 355.500,00 | 53.219,24 | 14,97% |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 53.219,24 | 0,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **608.250,00** | **608.250,00** | **2.038,33** | **0,34%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 608.250,00 | 608.250,00 | 2.038,33 | 0,34% |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.038,33 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **976.000,00** | **976.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 976.000,00 | 976.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **905.300,00** | **905.300,00** | **101.546,88** | **11,22%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 905.300,00 | 905.300,00 | 101.546,88 | 11,22% |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 101.546,88 | 0,00% |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **231.200,00** | **231.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.200,00 | 231.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **468.800,00** | **468.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 468.800,00 | 468.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 310002 Izgradnja javne rasvjete*** | ***1.071.230,00*** | ***1.071.230,00*** | ***145.077,79*** | ***13,54%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.660,00** | **104.660,00** | **74.858,78** | **71,53%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 104.660,00 | 104.660,00 | 74.858,78 | 71,53% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 74.858,78 | 0,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **649.570,00** | **649.570,00** | **70.219,01** | **10,81%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 649.570,00 | 649.570,00 | 70.219,01 | 10,81% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 70.219,01 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **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% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **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** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 310003 Izgradnja groblja*** | ***321.225,00*** | ***321.225,00*** | ***1.335,00*** | ***0,42%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.475,00** | **2.475,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.475,00 | | 2.475,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos 160.000,00** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 160.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta 0,00** | | **0,00** | **1.335,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 0,00% |
| 4113 Ostala prirodna materijlna imovina | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica** | **36.250,00** | **36.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **107.500,00** | **107.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 310004 Izgradnja javnih površina*** | ***93.500,00*** | ***93.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.500,00** | **53.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 310010 Izgradnja nadstrešnica*** | ***11.300,00*** | ***11.300,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **11.300,00** | **11.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 310080 Otkup nekretnina*** | ***1.205.813,70*** | ***1.205.813,70*** | ***245.407,78*** | ***20,35%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **125.813,70** | **125.813,70** | **13.706,25** | **10,89%** |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.706,25 | 34,27% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 13.706,25 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 85.813,70 | 85.813,70 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **560.000,00** | **560.000,00** | **161.700,00** | **28,88%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 233.300,00 | 233.300,00 | 161.700,00 | 69,31% |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 161.700,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 326.700,00 | 326.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **288.570,00** | **288.570,00** | **70.001,53** | **24,26%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 190.570,00 | 190.570,00 | 58.301,53 | 30,59% |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 58.301,53 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.000,00 | 98.000,00 | 11.700,00 | 11,94% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00% |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **231.430,00** | **231.430,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 69.430,00 | 69.430,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje*** | ***19.405.478,47*** | ***19.405.478,47*** | ***4.869.665,36*** | ***25,09%*** |
| **Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje** | **19.405.478,47** | **19.405.478,47** | **4.869.665,36** | **25,09%** |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.255.478,47 | 19.255.478,47 | 4.869.665,36 | 25,29% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 4.869.665,36 | 0,00% |
| ***KP 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete*** | ***5.000.000,00*** | ***5.000.000,00*** | ***3.250,00*** | ***0,07%*** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **3.250,00** | **3,25%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.250,00 | 3,25% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.900.000,00** | **4.900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA* | *1.550.791,00* | *1.550.791,00* | *197.976,47* | *12,77%* |
| ***A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva*** | ***514.002,00*** | ***514.002,00*** | ***123.440,97*** | ***24,02%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **451.970,00** | **451.970,00** | **122.990,21** | **27,21%** |
| 32 Materijalni rashodi | 242.970,00 | 242.970,00 | 27.993,82 | 11,52% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.372,11 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 554,70 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 706,50 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.372,50 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 8.300,01 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.012,50 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.675,50 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.506,39 | 7,53% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.506,39 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 182.000,00 | 182.000,00 | 93.490,00 | 51,37% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 93.490,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **62.032,00** | **62.032,00** | **450,76** | **0,73%** |
| 32 Materijalni rashodi | 62.032,00 | 62.032,00 | 450,76 | 0,73% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 107,26 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 339,28 | 0,00% |
| ***A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom*** | ***70.410,00*** | ***70.410,00*** | ***8.833,80*** | ***12,55%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.410,00** | **70.410,00** | **8.833,80** | **12,55%** |
| 32 Materijalni rashodi | 49.200,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.210,00 | 21.210,00 | 8.833,80 | 41,65% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 8.833,80 | 0,00% |
| ***TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla*** | ***62.000,00*** | ***62.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina*** | ***79.000,00*** | ***79.000,00*** | ***40.841,07*** | ***51,70%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** | **79.000,00** | **40.841,07** | **51,70%** |
| 32 Materijalni rashodi | 79.000,00 | 79.000,00 | 40.841,07 | 51,70% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 40.841,07 | 0,00% |
| ***KP 340021 Postava polupodzemnih spremnika*** | ***384.000,00*** | ***384.000,00*** | ***24.860,63*** | ***6,47%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **384.000,00** | **384.000,00** | **24.860,63** | **6,47%** |
| 38 Ostali rashodi | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.860,63 | 16,57% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 24.860,63 | 0,00% |
| ***KP 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš*** | ***136.209,00*** | ***136.209,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.750,00** | **81.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 81.750,00 | 81.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **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*** | ***228.920,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.790,00** | **45.790,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.790,00 | 45.790,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **183.130,00** | **183.130,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 183.130,00 | 183.130,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 340027 Projekt - "Košarice za smeće"*** | ***76.250,00*** | ***76.250,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.750,00** | **45.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 45.750,00 | 45.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **30.500,00** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| *35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA* | *4.832.704,72* | *4.832.704,72* | *878.850,57* | *18,19%* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora*** | ***66.500,00*** | ***66.500,00*** | ***16.910,98*** | ***25,43%*** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **66.500,00** | **66.500,00** | **16.910,98** | **25,43%** |
| 32 Materijalni rashodi | 66.500,00 | 66.500,00 | 16.910,98 | 25,43% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.947,66 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.938,75 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.024,57 | 0,00% |
| ***A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora*** | ***154.550,00*** | ***154.550,00*** | ***13.622,88*** | ***8,81%*** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **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** | **119.550,00** | **119.550,00** | **13.622,88** | **11,40%** |
| 32 Materijalni rashodi | 48.080,00 | 48.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.470,00 | 45.470,00 | 13.622,88 | 29,96% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 13.622,88 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **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*** | ***29.600,00*** | ***1.375,00*** | ***4,65%*** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **29.600,00** | **29.600,00** | **1.375,00** | **4,65%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.375,00 | 9,17% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| ***A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina*** | ***125.000,00*** | ***125.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 350010 Obnova Sinagoge*** | ***1.098.695,00*** | ***1.098.695,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.098.695,00** | **1.098.695,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)*** | ***47.070,00*** | ***47.070,00*** | ***15.586,06*** | ***33,11%*** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **47.070,00** | **47.070,00** | **15.586,06** | **33,11%** |
| 32 Materijalni rashodi | 47.070,00 | 47.070,00 | 15.586,06 | 33,11% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 10.203,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.350,01 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.033,05 | 0,00% |
| ***KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici*** | ***1.291.820,00*** | ***1.291.820,00*** | ***828.668,15*** | ***64,15%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **21.820,00** | **21.820,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.820,00 | 21.820,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **400.000,00** | **400.000,00** | **124.536,85** | **31,13%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 400.000,00 | 124.536,85 | 31,13% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 124.536,85 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **820.000,00** | **820.000,00** | **704.131,30** | **85,87%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 820.000,00 | 820.000,00 | 704.131,30 | 85,87% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 704.131,30 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***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%** |
| 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%** |
| 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%** |
| 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%** |
| 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%** |
| 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%** |
| 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 parku*** | ***131.130,00*** | ***131.130,00*** | ***750,00*** | ***0,57%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.990,00** | **20.990,00** | **120,00** | **0,57%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.990,00 | 20.990,00 | 120,00 | 0,57% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **110.140,00** | **110.140,00** | **630,00** | **0,57%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.140,00 | 110.140,00 | 630,00 | 0,57% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00% |
| ***KP 350032 Energetska obnova zgrade HNK*** | ***100.000,00*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **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% |
| ***KP 350034 Predinkubacijski centar FOI*** | ***175.000,00*** | ***175.000,00*** | ***1.937,50*** | ***1,11%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **175.000,00** | **175.000,00** | **1.937,50** | **1,11%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 175.000,00 | 175.000,00 | 1.937,50 | 1,11% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.937,50 | 0,00% |
| ***KP 350035 Rekonstrukcija palače Sermage*** | ***250.000,00*** | ***250.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **212.500,00** | **212.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **37.500,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| *37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA* | *1.582.915,00* | *1.582.915,00* | *109.610,45* | *6,92%* |
| ***A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu*** | ***372.900,00*** | ***372.900,00*** | ***7.137,50*** | ***1,91%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.900,00** | **350.900,00** | **7.137,50** | **2,03%** |
| 32 Materijalni rashodi | 59.700,00 | 59.700,00 | 7.137,50 | 11,96% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.137,50 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 291.200,00 | 291.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 370002 Javni gradski prijevoz*** | ***349.700,00*** | ***349.700,00*** | ***71.372,92*** | ***20,41%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **335.000,00** | **335.000,00** | **56.747,92** | **16,94%** |
| 35 Subvencije | 335.000,00 | 335.000,00 | 56.747,92 | 16,94% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 56.747,92 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **14.700,00** | **14.700,00** | **14.625,00** | **99,49%** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.625,00 | 99,49% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 | 0,00% |
| ***A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta*** | ***90.790,00*** | ***90.790,00*** | ***25.126,44*** | ***27,68%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **78.790,00** | **78.790,00** | **25.126,44** | **31,89%** |
| 32 Materijalni rashodi | 52.790,00 | 52.790,00 | 25.126,44 | 47,60% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 318,64 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.557,80 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **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*** | ***79.525,00*** | ***5.973,59*** | ***7,51%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.905,00** | **15.905,00** | **812,38** | **5,11%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.510,00 | 9.510,00 | 812,38 | 8,54% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 812,38 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.395,00 | 6.395,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **63.620,00** | **63.620,00** | **5.161,21** | **8,11%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 38.040,00 | 38.040,00 | 5.123,50 | 13,47% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.923,50 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.580,00 | 25.580,00 | 37,71 | 0,15% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 37,71 | 0,00% |
| ***A 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa*** | ***200.000,00*** | ***200.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **170.000,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom*** | ***150.000,00*** | ***150.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **127.500,00** | **127.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz*** | ***340.000,00*** | ***340.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **340.000,00** | **340.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA* | *119.500,00* | *119.500,00* | *24.931,37* | *20,86%* |
| ***A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata*** | ***104.900,00*** | ***104.900,00*** | ***24.931,37*** | ***23,77%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.900,00** | **104.900,00** | **24.931,37** | **23,77%** |
| 32 Materijalni rashodi | 104.900,00 | 104.900,00 | 24.931,37 | 23,77% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 656,07 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.496,25 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.779,05 | 0,00% |
| ***A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada*** | ***14.600,00*** | ***14.600,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.600,00** | **14.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| *39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU* | *589.100,00* | *589.100,00* | *20.160,80* | *3,42%* |
| ***A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije*** | ***217.000,00*** | ***217.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **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** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **39.000,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada*** | ***219.500,00*** | ***219.500,00*** | ***10.306,70*** | ***4,70%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **219.500,00** | **219.500,00** | **10.306,70** | **4,70%** |
| 32 Materijalni rashodi | 119.500,00 | 119.500,00 | 10.306,70 | 8,62% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 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*** | ***26.600,00*** | ***6.937,50*** | ***26,08%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.600,00** | **26.600,00** | **6.937,50** | **26,08%** |
| 32 Materijalni rashodi | 26.600,00 | 26.600,00 | 6.937,50 | 26,08% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.312,50 | 0,00% |
| ***KP 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)*** | ***76.000,00*** | ***76.000,00*** | ***2.916,60*** | ***3,84%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.200,00** | **30.200,00** | **1.566,60** | **5,19%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.350,00 | 15.350,00 | 1.566,60 | 10,21% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 666,60 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **45.800,00** | **45.800,00** | **1.350,00** | **2,95%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.770,00 | 22.770,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.030,00 | 23.030,00 | 1.350,00 | 5,86% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| ***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%** |
| 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%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA* | *660.000,00* | *660.000,00* | *135,21* | *0,02%* |
| ***KP 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje*** | ***455.000,00*** | ***455.000,00*** | ***135,21*** | ***0,03%*** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **140.000,00** | **140.000,00** | **135,21** | **0,10%** |
| 38 Ostali rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 135,21 | 0,10% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 135,21 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **315.000,00** | **315.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe*** | ***205.000,00*** | ***205.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **205.000,00** | **205.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *47 Program: OSTALI PROJEKTI* | *4.209.500,00* | *4.209.500,00* | *422.004,60* | *10,03%* |
| ***KP 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici*** | ***825.200,00*** | ***825.200,00*** | ***300.845,52*** | ***36,46%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **226.550,00** | **226.550,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 226.550,00 | 226.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **598.650,00** | **598.650,00** | **300.845,52** | **50,25%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 598.650,00 | 598.650,00 | 300.845,52 | 50,25% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 300.845,52 | 0,00% |
| ***KP 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a*** | ***2.439.300,00*** | ***2.439.300,00*** | ***2.500,00*** | ***0,10%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.637.870,00** | **1.637.870,00** | **2.500,00** | **0,15%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.637.870,00 | 1.637.870,00 | 2.500,00 | 0,15% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje 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%** |
| 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*** | ***641.000,00*** | ***107.034,08*** | ***16,70%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **250.000,00** | **2.722,50** | **1,09%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.722,50 | 1,09% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.722,50 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **391.000,00** | **391.000,00** | **104.311,58** | **26,68%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 391.000,00 | 391.000,00 | 104.311,58 | 26,68% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 104.311,58 | 0,00% |
| ***KP 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu*** | ***17.000,00*** | ***17.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **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% |
| ***KP 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu*** | ***250.000,00*** | ***250.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **212.500,00** | **212.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **37.500,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***11.625,00*** | ***96,88%*** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.625,00** | **96,88%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.625,00 | 96,88% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 11.625,00 | 0,00% |
| ***KP 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju*** | ***19.000,00*** | ***19.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI* | *6.671.805,00* | *6.671.805,00* | *762.995,87* | *11,44%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **493.205,00** | **493.205,00** | **179.926,68** | **36,48%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.616.600,00** | **5.616.600,00** | **296.202,82** | **5,27%** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **500.000,00** | **500.000,00** | **224.866,37** | **44,97%** |
| *12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI* | *6.671.805,00* | *6.671.805,00* | *762.995,87* | *11,44%* |
| ***A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi*** | ***350.000,00*** | ***350.000,00*** | ***120.268,11*** | ***34,36%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **326.000,00** | **326.000,00** | **116.232,80** | **35,65%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 265.000,00 | 265.000,00 | 100.768,28 | 38,03% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 78.736,24 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.418,37 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 12.613,67 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 60.800,00 | 60.800,00 | 15.464,47 | 25,43% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.668,33 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.015,99 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.980,93 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 103,54 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 642,01 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 301,50 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.757,02 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.668,42 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 612,76 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.642,70 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 315,04 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 201,23 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,05 | 0,03% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **4.035,31** | **16,81%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.195,37 | 17,08% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 137,11 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 980,16 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 651,21 | 5,01% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 651,21 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.188,73 | 54,72% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 855,73 | 0,00% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 1.333,00 | 0,00% |
| ***KP 120005 Opremanje radnih prostora*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***756,64*** | ***37,83%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **2.000,00** | **756,64** | **37,83%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 756,64 | 37,83% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 756,64 | 0,00% |
| ***A 120007 Povrat APN-u*** | ***112.705,00*** | ***112.705,00*** | ***112.703,90*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.705,00** | **50.705,00** | **50.703,90** | **100,00%** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 50.705,00 | 50.705,00 | 50.703,90 | 100,00% |
| 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 50.703,90 | 0,00% |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00% |
| ***KP 120009 Izgradnja stanova*** | ***6.000.000,00*** | ***6.000.000,00*** | ***496.323,85*** | ***8,27%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **271.457,48** | **4,94%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 271.457,48 | 4,94% |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 271.457,48 | 0,00% |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **500.000,00** | **500.000,00** | **224.866,37** | **44,97%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 500.000,00 | 224.866,37 | 44,97% |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 224.866,37 | 0,00% |
| ***KP 120010 Upravljanje stanovima*** | ***77.600,00*** | ***77.600,00*** | ***20.710,03*** | ***26,69%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **77.600,00** | **77.600,00** | **20.710,03** | **26,69%** |
| 32 Materijalni rashodi | 77.500,00 | 77.500,00 | 20.710,03 | 26,72% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.331,02 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.814,27 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.644,97 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.152,01 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 767,76 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora*** | ***129.500,00*** | ***129.500,00*** | ***12.233,34*** | ***9,45%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **114.500,00** | **114.500,00** | **12.233,34** | **10,68%** |
| 32 Materijalni rashodi | 112.900,00 | 112.900,00 | 12.233,34 | 10,84% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 5.391,77 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 610,23 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.530,30 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.701,04 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI* | *3.066.156,00* | *3.066.156,00* | *809.400,53* | *26,40%* |
| *Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI* | *3.066.156,00* | *3.066.156,00* | *809.400,53* | *26,40%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.054.560,00** | **2.054.560,00** | **594.250,33** | **28,92%** |
| **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.682,58** | **43,41%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **991.596,00** | **991.596,00** | **206.467,62** | **20,82%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *53.370,00* | *53.370,00* | *2.618,86* | *4,91%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***47.270,00*** | ***47.270,00*** | ***2.618,86*** | ***5,54%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.270,00** | **47.270,00** | **2.618,86** | **5,54%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 45.950,00 | 45.950,00 | 2.618,86 | 5,70% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 696,98 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.084,38 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***6.100,00*** | ***6.100,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.100,00** | **6.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| *98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA* | *176.730,00* | *176.730,00* | *31.568,88* | *17,86%* |
| ***TP 980002 ITU Tehnička pomoć*** | ***176.730,00*** | ***176.730,00*** | ***31.568,88*** | ***17,86%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.480,00** | **30.480,00** | **4.735,34** | **15,54%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.850,00 | 14.850,00 | 4.369,75 | 29,43% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 580,66 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.820,00 | 14.820,00 | 365,59 | 2,47% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 342,89 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **146.250,00** | **146.250,00** | **26.833,54** | **18,35%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 84.150,00 | 84.150,00 | 24.761,92 | 29,43% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 19.941,53 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.290,39 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 57.400,00 | 57.400,00 | 2.071,62 | 3,61% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.943,01 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 60,61 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| *99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA* | *1.066.256,00* | *1.066.256,00* | *181.276,81* | *17,00%* |
| ***A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata*** | ***74.450,00*** | ***74.450,00*** | ***750,00*** | ***1,01%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **74.450,00** | **74.450,00** | **750,00** | **1,01%** |
| 32 Materijalni rashodi | 33.850,00 | 33.850,00 | 750,00 | 2,22% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 990006 BLUE SAMM*** | ***1.299,00*** | ***1.299,00*** | ***631,68*** | ***48,63%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130,00** | **130,00** | **63,17** | **48,59%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 79,00 | 79,00 | 62,56 | 79,19% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 51,00 | 51,00 | 0,61 | 1,20% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.169,00** | **1.169,00** | **568,51** | **48,63%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 710,00 | 710,00 | 563,02 | 79,30% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 483,28 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 79,74 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 459,00 | 459,00 | 5,49 | 1,20% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 0,00% |
| ***TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY*** | ***22.000,00*** | ***22.000,00*** | ***12.500,00*** | ***56,82%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **22.000,00** | **22.000,00** | **12.500,00** | **56,82%** |
| 32 Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.500,00 | 78,13% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 990008 EUI InterACT Green*** | ***959.855,00*** | ***959.855,00*** | ***164.892,56*** | ***17,18%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **143.970,00** | **143.970,00** | **13,47** | **0,01%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.684,00 | 16.684,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 36.371,00 | 36.371,00 | 13,47 | 0,04% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.915,00 | 84.915,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **815.885,00** | **815.885,00** | **164.879,09** | **20,21%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 66.738,00 | 66.738,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 145.488,00 | 145.488,00 | 53,87 | 0,04% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 53,87 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 190.000,00 | 190.000,00 | 115.647,62 | 60,87% |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 115.647,62 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 62.000,00 | 62.000,00 | 49.177,60 | 79,32% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 49.177,60 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.659,00 | 339.659,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 990010 EUI City-to-City Exchange DUET*** | ***8.652,00*** | ***8.652,00*** | ***2.502,57*** | ***28,92%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.360,00** | **2.360,00** | **816,09** | **34,58%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.360,00 | 2.360,00 | 816,09 | 34,58% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 816,09 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.292,00** | **6.292,00** | **1.686,48** | **26,80%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.292,00 | 6.292,00 | 1.686,48 | 26,80% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.264,86 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 421,62 | 0,00% |
| *20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA* | *585.400,00* | *585.400,00* | *161.750,00* | *27,63%* |
| ***A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije*** | ***76.400,00*** | ***76.400,00*** | ***43.200,00*** | ***56,54%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **76.400,00** | **76.400,00** | **43.200,00** | **56,54%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 Subvencije | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00% |
| ***A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama*** | ***364.000,00*** | ***364.000,00*** | ***113.550,00*** | ***31,20%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **364.000,00** | **364.000,00** | **113.550,00** | **31,20%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 253.000,00 | 253.000,00 | 21.050,00 | 8,32% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 108.000,00 | 108.000,00 | 92.500,00 | 85,65% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00% |
| ***TP 200029 Poduzetnički fond*** | ***140.000,00*** | ***140.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 35 Subvencije | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 35 Subvencije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| *21 Program: POTICANJE TURIZMA* | *703.400,00* | *703.400,00* | *340.417,58* | *48,40%* |
| ***TP 210002 Advent u Varaždinu*** | ***130.000,00*** | ***130.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 210003 Potpora programima udruga u turizmu*** | ***4.000,00*** | ***4.000,00*** | ***3.000,00*** | ***75,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| ***TP 210008 Špancirfest*** | ***280.000,00*** | ***280.000,00*** | ***250.000,00*** | ***89,29%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **280.000,00** | **280.000,00** | **250.000,00** | **89,29%** |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 270.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 | 92,59% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| ***A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***8.682,58*** | ***43,41%*** |
| **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.682,58** | **43,41%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.682,58 | 43,41% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 8.682,58 | 0,00% |
| ***TP 210011 Ljeto u Varaždinu*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| ***TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina*** | ***145.000,00*** | ***145.000,00*** | ***58.735,00*** | ***40,51%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **145.000,00** | **145.000,00** | **58.735,00** | **40,51%** |
| 38 Ostali rashodi | 145.000,00 | 145.000,00 | 58.735,00 | 40,51% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 58.735,00 | 0,00% |
| ***TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala*** | ***64.400,00*** | ***64.400,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **64.400,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TP 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"*** | ***15.000,00*** | ***15.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 210015 Projekt "Green destinations"*** | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE* | *101.000,00* | *101.000,00* | *2.000,00* | *1,98%* |
| ***A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje*** | ***101.000,00*** | ***101.000,00*** | ***2.000,00*** | ***1,98%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **101.000,00** | **101.000,00** | **2.000,00** | **1,98%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 57,14% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| *26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI* | *380.000,00* | *380.000,00* | *89.768,40* | *23,62%* |
| ***TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije*** | ***380.000,00*** | ***380.000,00*** | ***89.768,40*** | ***23,62%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **380.000,00** | **380.000,00** | **89.768,40** | **23,62%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000,00 | 300.000,00 | 49.768,40 | 16,59% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 49.768,40 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 50,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *43.958.726,00* | *43.958.726,00* | *18.359.282,19* | *41,76%* |
| *Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *9.564.306,00* | *9.564.306,00* | *3.707.356,54* | *38,76%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.006.894,00** | **8.006.894,00** | **3.602.083,83** | **44,99%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **813.776,00** | **813.776,00** | **93.706,57** | **11,52%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.136,00** | **6.136,00** | **9.438,14** | **153,82%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **737.500,00** | **737.500,00** | **2.128,00** | **0,29%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *40.500,00* | *40.500,00* | *7.106,01* | *17,55%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***24.300,00*** | ***24.300,00*** | ***6.003,77*** | ***24,71%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.300,00** | **24.300,00** | **6.003,77** | **24,71%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.300,00 | 23.300,00 | 6.003,77 | 25,77% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 764,10 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 718,08 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 842,14 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.293,82 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.062,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.003,13 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***10.700,00*** | ***10.700,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.700,00** | **10.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 010119 Koracima do znanja*** | ***5.500,00*** | ***5.500,00*** | ***1.102,24*** | ***20,04%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.102,24** | **55,11%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 451,76 | 45,18% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 229,71 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 222,05 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 650,48 | 65,05% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 650,48 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| *08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *21.550,00* | *21.550,00* | *1.000,00* | *4,64%* |
| ***A 080005 Priprema zalihe EU projekata*** | ***20.550,00*** | ***20.550,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.550,00** | **20.550,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.550,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 080024 OPTIMUM VI*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| *09 Program: CIVILNO DRUŠTVO* | *423.130,00* | *423.130,00* | *178.284,89* | *42,13%* |
| ***A 090002 Dani maturanata*** | ***7.200,00*** | ***7.200,00*** | ***4.721,18*** | ***65,57%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.200,00** | **7.200,00** | **4.721,18** | **65,57%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 4.721,18 | 65,57% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 474,38 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.646,80 | 0,00% |
| ***A 090003 Programi i aktivnosti za mlade*** | ***12.400,00*** | ***12.400,00*** | ***11.900,00*** | ***95,97%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.400,00** | **12.400,00** | **11.900,00** | **95,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00% |
| ***A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade*** | ***65.450,00*** | ***65.450,00*** | ***23.142,38*** | ***35,36%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.450,00** | **65.450,00** | **23.142,38** | **35,36%** |
| 32 Materijalni rashodi | 18.450,00 | 18.450,00 | 4.342,38 | 23,54% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.105,10 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 284,20 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.802,50 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 150,58 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 47.000,00 | 47.000,00 | 18.800,00 | 40,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00% |
| ***A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina*** | ***5.730,00*** | ***5.730,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.730,00** | **5.730,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.330,00 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece*** | ***27.150,00*** | ***27.150,00*** | ***21.161,33*** | ***77,94%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.150,00** | **27.150,00** | **21.161,33** | **77,94%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.150,00 | 7.150,00 | 1.161,33 | 16,24% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 1.161,33 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| ***A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| ***A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu*** | ***105.000,00*** | ***105.000,00*** | ***105.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00% |
| ***A 090013 Dječje božićnice*** | ***167.000,00*** | ***167.000,00*** | ***360,00*** | ***0,22%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **167.000,00** | **167.000,00** | **360,00** | **0,22%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 152.000,00 | 152.000,00 | 360,00 | 0,24% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00% |
| ***TP 090019 Dječji participativni proračun*** | ***7.900,00*** | ***7.900,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.900,00** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 090020 Participativni proračun za mlade*** | ***13.300,00*** | ***13.300,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.300,00** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| *530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ* | *2.313.700,00* | *2.313.700,00* | *988.065,71* | *42,71%* |
| ***A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića*** | ***2.050.000,00*** | ***2.050.000,00*** | ***890.010,07*** | ***43,42%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.700.872,00** | **1.700.872,00** | **796.303,50** | **46,82%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 1.700.872,00 | 1.700.872,00 | 796.303,50 | 46,82% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 796.303,50 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **149.128,00** | **149.128,00** | **93.706,57** | **62,84%** |
| 38 Ostali rashodi | 149.128,00 | 149.128,00 | 93.706,57 | 62,84% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 93.706,57 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 53004 Smještaj djece kod dadilja*** | ***150.000,00*** | ***150.000,00*** | ***65.398,00*** | ***43,60%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **120.000,00** | **65.398,00** | **54,50%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 120.000,00 | 65.398,00 | 54,50% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 65.398,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću*** | ***54.700,00*** | ***54.700,00*** | ***20.329,64*** | ***37,17%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.700,00** | **54.700,00** | **20.329,64** | **37,17%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 53.700,00 | 53.700,00 | 20.329,64 | 37,86% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.329,64 | 0,00% |
| ***TP 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane*** | ***33.000,00*** | ***33.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača*** | ***26.000,00*** | ***26.000,00*** | ***12.328,00*** | ***47,42%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.328,00** | **61,64%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.328,00 | 61,64% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 12.328,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA* |  |  |  |  |
| ***KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| *570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA* | *1.734.102,00* | *1.734.102,00* | *528.643,27* | *30,49%* |
| ***A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata*** | ***500.000,00*** | ***500.000,00*** | ***318.978,00*** | ***63,80%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **500.000,00** | **318.978,00** | **63,80%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000,00 | 500.000,00 | 318.978,00 | 63,80% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 318.978,00 | 0,00% |
| ***A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola*** | ***57.000,00*** | ***57.000,00*** | ***32.224,83*** | ***56,53%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **57.000,00** | **57.000,00** | **32.224,83** | **56,53%** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.000,00 | 57.000,00 | 32.224,83 | 56,53% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 32.224,83 | 0,00% |
| ***A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***31.987,44*** | ***53,31%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **31.987,44** | **53,31%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.987,44 | 53,31% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 31.987,44 | 0,00% |
| ***A 57010 Potpore visokom školstvu*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***3.628,00*** | ***60,47%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.500,00** | **50,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.128,00** | **70,93%** |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.128,00 | 70,93% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00% |
| ***A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta*** | ***237.000,00*** | ***237.000,00*** | ***105.000,00*** | ***44,30%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **237.000,00** | **237.000,00** | **105.000,00** | **44,30%** |
| 38 Ostali rashodi | 237.000,00 | 237.000,00 | 105.000,00 | 44,30% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00% |
| ***KP 57031 Centar kreativnih industrija*** | ***874.102,00*** | ***874.102,00*** | ***36.825,00*** | ***4,21%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **349.641,00** | **349.641,00** | **36.825,00** | **10,53%** |
| 38 Ostali rashodi | 349.641,00 | 349.641,00 | 36.825,00 | 10,53% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 36.825,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **524.461,00** | **524.461,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 524.461,00 | 524.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| *60 Program: SOCIJALNA SKRB* | *1.956.550,00* | *1.956.550,00* | *696.760,95* | *35,61%* |
| ***A 600002 Podmirenje troškova stanovanja*** | ***115.000,00*** | ***115.000,00*** | ***41.405,86*** | ***36,01%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **115.000,00** | **41.405,86** | **36,01%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | 110.000,00 | 41.405,86 | 37,64% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 41.405,86 | 0,00% |
| ***A 600003 Zbrinjavanje beskućnika*** | ***72.000,00*** | ***72.000,00*** | ***36.000,00*** | ***50,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.000,00** | **72.000,00** | **36.000,00** | **50,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 72.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 50,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| ***A 600007 Pomoć umirovljenicima*** | ***738.000,00*** | ***738.000,00*** | ***254.652,77*** | ***34,51%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **559.000,00** | **559.000,00** | **254.652,77** | **45,56%** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.373,53 | 17,17% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.373,53 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.028,80 | 68,93% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 11.028,80 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 535.000,00 | 535.000,00 | 242.250,44 | 45,28% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 240.050,00 | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 2.200,44 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **179.000,00** | **179.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 34 Financijski rashodi | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 600012 Ostali programi socijalne skrbi*** | ***21.000,00*** | ***21.000,00*** | ***9.157,40*** | ***43,61%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **21.000,00** | **9.157,40** | **43,61%** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.157,40 | 14,47% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.157,40 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 44,44% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| ***A 600013 Donacija za novorođenu djecu*** | ***389.500,00*** | ***389.500,00*** | ***121.000,00*** | ***31,07%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **389.500,00** | **389.500,00** | **121.000,00** | **31,07%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 389.500,00 | 389.500,00 | 121.000,00 | 31,07% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00% |
| ***A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa*** | ***198.450,00*** | ***198.450,00*** | ***99.225,00*** | ***50,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **198.450,00** | **198.450,00** | **99.225,00** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 198.450,00 | 198.450,00 | 99.225,00 | 50,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 99.225,00 | 0,00% |
| ***A 600023 Jednokratne pomoći*** | ***43.900,00*** | ***43.900,00*** | ***10.889,02*** | ***24,80%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.900,00** | **43.900,00** | **10.889,02** | **24,80%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.900,00 | 43.900,00 | 10.889,02 | 24,80% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 10.889,02 | 0,00% |
| ***A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 600025 Aktivnosti Caritasa*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***30.000,00*** | ***50,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **50,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| ***KP 600028 Oprema za odmaralište Rab*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 600031 Zaklada solidarnosti*** | ***7.000,00*** | ***7.000,00*** | ***7.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| ***A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***878,66*** | ***43,93%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **2.000,00** | **878,66** | **43,93%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 878,66 | 43,93% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 878,66 | 0,00% |
| ***A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada*** | ***27.000,00*** | ***27.000,00*** | ***10.716,40*** | ***39,69%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.000,00** | **27.000,00** | **10.716,40** | **39,69%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.000,00 | 27.000,00 | 10.716,40 | 39,69% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 10.716,40 | 0,00% |
| ***A 600037 Rana intervencija*** | ***21.000,00*** | ***21.000,00*** | ***13.100,00*** | ***62,38%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **21.000,00** | **13.100,00** | **62,38%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.100,00 | 62,38% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00% |
| ***A 600038 Zdravstvena zaštita*** | ***18.200,00*** | ***18.200,00*** | ***6.006,09*** | ***33,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.200,00** | **18.200,00** | **6.006,09** | **33,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 929,06 | 77,42% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 929,06 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.077,03 | 29,86% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.077,03 | 0,00% |
| ***TP 600039 Gerontodomaćice*** | ***23.500,00*** | ***23.500,00*** | ***23.486,40*** | ***99,94%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.486,40** | **99,94%** |
| 38 Ostali rashodi | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.486,40 | 99,94% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 23.486,40 | 0,00% |
| ***A 600041 Subvencija komunalnih usluga*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***13.022,56*** | ***21,70%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **13.022,56** | **21,70%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.022,56 | 21,70% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 13.022,56 | 0,00% |
| ***A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***18.442,37*** | ***36,88%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **18.442,37** | **36,88%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.442,37 | 36,88% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 18.442,37 | 0,00% |
| ***A 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin*** | ***22.000,00*** | ***22.000,00*** | ***1.778,42*** | ***8,08%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **22.000,00** | **1.778,42** | **8,08%** |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.778,42 | 8,08% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.778,42 | 0,00% |
| ***KP 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom*** | ***30.000,00*** | ***30.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI* | *10.000,00* | *10.000,00* |  |  |
| ***TP 720022 Strategija kulture Grada Varaždina*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI* | *493.682,00* | *493.682,00* | *235.745,07* | *47,75%* |
| ***A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu*** | ***50.400,00*** | ***50.400,00*** | ***25.200,00*** | ***50,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.400,00** | **50.400,00** | **25.200,00** | **50,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 50.400,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 50,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00% |
| ***TP 730004 Urbani mobiliar*** | ***110.200,00*** | ***110.200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.200,00** | **60.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 56.200,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 730006 Programi umjetničkih organizacija*** | ***61.400,00*** | ***61.400,00*** | ***51.400,00*** | ***83,71%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.400,00** | **61.400,00** | **51.400,00** | **83,71%** |
| 38 Ostali rashodi | 61.400,00 | 61.400,00 | 51.400,00 | 83,71% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 | 0,00% |
| ***A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti*** | ***22.200,00*** | ***22.200,00*** | ***20.531,63*** | ***92,48%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.200,00** | **22.200,00** | **20.531,63** | **92,48%** |
| 38 Ostali rashodi | 22.200,00 | 22.200,00 | 20.531,63 | 92,48% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.531,63 | 0,00% |
| ***A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi*** | ***115.000,00*** | ***115.000,00*** | ***64.150,00*** | ***55,78%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **115.000,00** | **64.150,00** | **55,78%** |
| 38 Ostali rashodi | 115.000,00 | 115.000,00 | 64.150,00 | 55,78% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 64.150,00 | 0,00% |
| ***A 730009 Aktivnosti građanske garde*** | ***84.700,00*** | ***84.700,00*** | ***56.000,00*** | ***66,12%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.700,00** | **84.700,00** | **56.000,00** | **66,12%** |
| 38 Ostali rashodi | 84.700,00 | 84.700,00 | 56.000,00 | 66,12% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| ***TP 730010 Grad keramike*** | ***3.982,00*** | ***3.982,00*** | ***3.982,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.982,00** | **3.982,00** | **3.982,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 | 0,00% |
| ***TP 730011 Portal kulture*** | ***4.000,00*** | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 730012 Manifestacije u kulturi*** | ***6.800,00*** | ***6.800,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.800,00** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 730013 Projekt ReservArt*** | ***35.000,00*** | ***35.000,00*** | ***14.481,44*** | ***41,38%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **35.000,00** | **14.481,44** | **41,38%** |
| 38 Ostali rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.481,44 | 41,38% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 14.481,44 | 0,00% |
| *79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE* | *33.200,00* | *33.200,00* | *16.602,00* | *50,01%* |
| ***A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture*** | ***33.200,00*** | ***33.200,00*** | ***16.602,00*** | ***50,01%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.200,00** | **33.200,00** | **16.602,00** | **50,01%** |
| 38 Ostali rashodi | 33.200,00 | 33.200,00 | 16.602,00 | 50,01% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 | 0,00% |
| *77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU* | *1.989.250,00* | *1.989.250,00* | *996.700,00* | *50,10%* |
| ***A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU*** | ***1.959.250,00*** | ***1.959.250,00*** | ***984.200,00*** | ***50,23%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.863.250,00** | **1.863.250,00** | **984.200,00** | **52,82%** |
| 38 Ostali rashodi | 1.863.250,00 | 1.863.250,00 | 984.200,00 | 52,82% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 984.200,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **96.000,00** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***2.500,00*** | ***25,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **25,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 25,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| ***A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***10.000,00*** | ***50,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| *83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU* | *548.642,00* | *548.642,00* | *58.448,64* | *10,65%* |
| ***TP 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin*** | ***130.000,00*** | ***130.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac*** | ***15.955,00*** | ***15.955,00*** | ***15.948,64*** | ***99,96%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.819,00** | **9.819,00** | **6.510,50** | **66,31%** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.085,00 | 4.085,00 | 4.083,10 | 99,95% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.598,10 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.734,00 | 5.734,00 | 2.427,40 | 42,33% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.427,40 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.136,00** | **6.136,00** | **9.438,14** | **153,82%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.136,00 | 6.136,00 | 9.438,14 | 153,82% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 9.438,14 | 0,00% |
| ***TP 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***100,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TP 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske*** | ***35.000,00*** | ***35.000,00*** | ***20.000,00*** | ***57,14%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu*** | ***40.000,00*** | ***40.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin*** | ***182.687,00*** | ***182.687,00*** | ***2.500,00*** | ***1,37%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.500,00** | **42.500,00** | **2.500,00** | **5,88%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 42.500,00 | 2.500,00 | 5,88% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **140.187,00** | **140.187,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.187,00 | 140.187,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu*** | ***125.000,00*** | ***125.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN* | *3.409.873,00* | *3.409.873,00* | *1.266.094,44* | *37,13%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.532.400,00** | **2.532.400,00** | **994.493,34** | **39,27%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **250.000,00** | **250.000,00** | **122.538,33** | **49,02%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **369.000,00** | **369.000,00** | **108.689,88** | **29,46%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** | **26.000,00** | **1.076,48** | **4,14%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **89.000,00** | **89.000,00** | **25.410,70** | **28,55%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **143.473,00** | **143.473,00** | **13.885,71** | **9,68%** |
| *70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI* | *2.435.373,00* | *2.435.373,00* | *973.659,12* | *39,98%* |
| ***A 700001 Redovno poslovanje*** | ***2.435.373,00*** | ***2.435.373,00*** | ***973.659,12*** | ***39,98%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.232.400,00** | **2.232.400,00** | **942.387,80** | **42,21%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.670.400,00 | 1.670.400,00 | 795.929,80 | 47,65% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 650.201,72 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 38.444,42 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 107.283,66 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 372.000,00 | 372.000,00 | 146.458,00 | 39,37% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 40.412,78 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 42.435,05 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.965,16 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 25.326,57 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 379,98 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.234,19 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.748,01 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.947,09 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.807,10 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 205,07 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 885,20 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.222,31 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 4.889,49 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **59.500,00** | **59.500,00** | **17.385,61** | **29,22%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 34.100,00 | 34.100,00 | 16.301,33 | 47,80% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.340,46 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.066,25 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 659,43 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.375,97 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.668,97 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 357,65 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 42,26 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.804,75 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 142,84 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.527,51 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.282,42 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.084,28 | 30,12% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.084,28 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **143.473,00** | **143.473,00** | **13.885,71** | **9,68%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.339,00 | 53,39% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.339,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.173,00 | 99.173,00 | 4.237,23 | 4,27% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 4.237,23 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.309,48 | 21,55% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 4.309,48 | 0,00% |
| *71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST* | *585.500,00* | *585.500,00* | *267.024,62* | *45,61%* |
| ***A 710004 Kazališne predstave*** | ***585.500,00*** | ***585.500,00*** | ***267.024,62*** | ***45,61%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **150.000,00** | **52.105,54** | **34,74%** |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 52.105,54 | 34,74% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.520,90 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 4.080,36 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.833,59 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.473,41 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.641,14 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 956,14 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **190.500,00** | **190.500,00** | **105.152,72** | **55,20%** |
| 32 Materijalni rashodi | 185.500,00 | 185.500,00 | 100.152,72 | 53,99% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 18.242,81 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 622,51 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 7.398,71 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.412,56 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.556,32 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.510,37 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 761,74 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 36.384,96 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 18.906,87 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 903,24 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 7.452,63 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **219.000,00** | **219.000,00** | **108.689,88** | **49,63%** |
| 32 Materijalni rashodi | 219.000,00 | 219.000,00 | 108.689,88 | 49,63% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 11.878,45 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 18.686,97 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 7.378,93 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.335,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.792,25 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.132,50 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 50.748,86 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.702,50 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 4.034,42 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** | **26.000,00** | **1.076,48** | **4,14%** |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.076,48 | 4,14% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 426,48 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00% |
| *75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI* | *389.000,00* | *389.000,00* | *25.410,70* | *6,53%* |
| ***KP 750001 Obnova zgrade HNK*** | ***389.000,00*** | ***389.000,00*** | ***25.410,70*** | ***6,53%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **89.000,00** | **89.000,00** | **25.410,70** | **28,55%** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 89.000,00 | 89.000,00 | 25.410,70 | 28,55% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 25.410,70 | 0,00% |
| *Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN* | *1.941.240,00* | *1.941.240,00* | *601.154,76* | *30,97%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.304.400,00** | **1.304.400,00** | **524.397,33** | **40,20%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **68.473,30** | **45,65%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **449.140,00** | **449.140,00** | **7.534,13** | **1,68%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **7.000,00** | **7.000,00** | **750,00** | **10,71%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **25.600,00** | **25.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI* | *1.167.240,00* | *1.167.240,00* | *525.997,02* | *45,06%* |
| ***A 700001 Redovno poslovanje*** | ***1.034.840,00*** | ***1.034.840,00*** | ***492.542,27*** | ***47,60%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **982.040,00** | **982.040,00** | **453.704,70** | **46,20%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 808.200,00 | 808.200,00 | 376.577,25 | 46,59% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 286.029,72 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 42.871,68 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 47.675,85 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 173.640,00 | 173.640,00 | 77.119,81 | 44,41% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 125,72 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 10.944,56 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 420,17 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.009,65 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 21.558,69 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.532,25 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.541,89 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.923,85 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.519,07 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.690,97 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.319,00 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.349,98 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.477,70 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 706,31 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 7,64 | 3,82% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **52.800,00** | **52.800,00** | **38.837,57** | **73,56%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.094,00 | 58,49% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.094,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 43.700,00 | 43.700,00 | 33.983,77 | 77,77% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.768,99 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.604,62 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 987,45 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 148,40 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 104,23 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 470,79 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.094,04 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.645,99 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 103,19 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.747,63 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.266,14 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 409,09 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 759,80 | 36,18% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 742,10 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00% |
| ***TP 700003 Opremanje poslovnih prostora*** | ***109.300,00*** | ***109.300,00*** | ***31.281,00*** | ***28,62%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **86.300,00** | **86.300,00** | **31.043,76** | **35,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.530,68 | 39,06% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 19.530,68 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.300,00 | 35.300,00 | 11.513,08 | 32,61% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 11.513,08 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **13.000,00** | **13.000,00** | **237,24** | **1,82%** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 237,24 | 1,98% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 700004 Otkup muzejskih predmeta*** | ***23.100,00*** | ***23.100,00*** | ***2.173,75*** | ***9,41%*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.060,00** | **13,73%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.060,00 | 13,73% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **113,75** | **2,28%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 113,75 | 2,28% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 113,75 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| *71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST* | *267.500,00* | *267.500,00* | *75.157,74* | *28,10%* |
| ***A 710011 Ostale muzejske aktivnosti*** | ***35.000,00*** | ***35.000,00*** | ***14.745,57*** | ***42,13%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **22.000,00** | **8.399,98** | **38,18%** |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.399,98 | 38,18% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 358,73 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.041,25 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.126,84** | **30,38%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.126,84 | 30,38% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 301,84 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.218,75** | **70,31%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.218,75 | 70,31% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.136,25 | 0,00% |
| ***A 710013 Preventivna zaštita muzejske građe*** | ***21.700,00*** | ***21.700,00*** | ***2.037,69*** | ***9,39%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.560,00** | **12.560,00** | **2.037,69** | **16,22%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.860,00 | 9.860,00 | 2.037,69 | 20,67% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 2.037,69 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.140,00** | **4.140,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 710015 Arheološka istraživanja*** | ***35.500,00*** | ***35.500,00*** | ***10.934,02*** | ***30,80%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.500,00** | **20.500,00** | **7.184,02** | **35,04%** |
| 32 Materijalni rashodi | 20.500,00 | 20.500,00 | 7.184,02 | 35,04% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 133,52 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 80,21 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.460,29 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** | **8.000,00** | **3.000,00** | **37,50%** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 37,50% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **7.000,00** | **7.000,00** | **750,00** | **10,71%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 750,00 | 10,71% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| ***A 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača*** | ***75.000,00*** | ***75.000,00*** | ***20.850,00*** | ***27,80%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.400,00** | **39.400,00** | **20.850,00** | **52,92%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.400,00 | 39.400,00 | 20.850,00 | 52,92% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **25.600,00** | **25.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić*** | ***10.100,00*** | ***10.100,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 710030 Izložbe i manifestacije*** | ***90.200,00*** | ***90.200,00*** | ***26.590,46*** | ***29,48%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.600,00** | **31.600,00** | **6.301,20** | **19,94%** |
| 32 Materijalni rashodi | 28.150,00 | 28.150,00 | 6.301,20 | 22,38% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.796,20 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **36.600,00** | **36.600,00** | **19.973,88** | **54,57%** |
| 32 Materijalni rashodi | 35.100,00 | 35.100,00 | 19.973,88 | 56,91% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.551,80 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.974,58 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.350,60 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.596,90 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **22.000,00** | **22.000,00** | **315,38** | **1,43%** |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 315,38 | 1,43% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 315,38 | 0,00% |
| *75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI* | *506.500,00* | *506.500,00* |  |  |
| ***KP 750028 Energetska obnova Starog grada*** | ***506.500,00*** | ***506.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.500,00** | **105.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **401.000,00** | **401.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 382.000,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN* | *1.040.260,00* | *1.040.260,00* | *441.367,93* | *42,43%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **794.500,00** | **794.500,00** | **332.720,14** | **41,88%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **79.060,00** | **79.060,00** | **37.584,03** | **47,54%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **144.700,00** | **144.700,00** | **54.737,00** | **37,83%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.000,00** | **9.000,00** | **3.326,44** | **36,96%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,32** | **100,00%** |
| *70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI* | *1.007.700,00* | *1.007.700,00* | *425.458,73* | *42,22%* |
| ***A 700001 Redovno poslovanje*** | ***840.850,00*** | ***840.850,00*** | ***349.972,01*** | ***41,62%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **762.500,00** | **762.500,00** | **322.030,21** | **42,23%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 655.500,00 | 655.500,00 | 294.961,35 | 45,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 224.761,01 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 33.114,60 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 37.085,74 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 107.000,00 | 107.000,00 | 27.068,86 | 25,30% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4.631,14 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 11.207,03 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.263,77 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.966,92 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **58.350,00** | **58.350,00** | **27.941,80** | **47,89%** |
| 32 Materijalni rashodi | 52.550,00 | 52.550,00 | 25.612,87 | 48,74% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 84,20 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.391,71 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.937,44 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 4.832,22 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 384,27 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.565,74 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.302,35 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 413,69 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.341,02 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.180,56 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.178,10 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 533,11 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 102,45 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 223,76 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 511,42 | 39,34% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 511,42 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.817,51 | 40,39% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.817,51 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **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% |
| ***TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe*** | ***102.750,00*** | ***102.750,00*** | ***40.261,31*** | ***39,18%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.000,00** | **32.000,00** | **10.689,93** | **33,41%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.689,93 | 33,41% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 10.689,93 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.250,00** | **15.250,00** | **8.042,59** | **52,74%** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.106,53 | 51,07% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.106,53 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.250,00 | 5.250,00 | 2.936,06 | 55,92% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 2.936,06 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **46.500,00** | **46.500,00** | **18.202,35** | **39,14%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.500,00 | 46.500,00 | 18.202,35 | 39,14% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 18.202,35 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.000,00** | **9.000,00** | **3.326,44** | **36,96%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.326,44 | 36,96% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 3.326,44 | 0,00% |
| ***TP 700008 Otkup knjižne građe*** | ***64.100,00*** | ***64.100,00*** | ***35.225,41*** | ***54,95%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **51.100,00** | **51.100,00** | **22.225,09** | **43,49%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.100,00 | 51.100,00 | 22.225,09 | 43,49% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 22.225,09 | 0,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,32** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,32 | 100,00% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 13.000,32 | 0,00% |
| *71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST* | *32.560,00* | *32.560,00* | *15.909,20* | *48,86%* |
| ***A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice*** | ***26.400,00*** | ***26.400,00*** | ***14.309,56*** | ***54,20%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.400,00** | **26.400,00** | **14.309,56** | **54,20%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.000,00 | 23.000,00 | 13.421,70 | 58,36% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 11.177,42 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.844,28 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 3.400,00 | 887,86 | 26,11% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 131,05 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 541,50 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 115,31 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00% |
| ***A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi*** | ***6.160,00*** | ***6.160,00*** | ***1.599,64*** | ***25,97%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.460,00** | **5.460,00** | **1.599,64** | **29,30%** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.460,00 | 5.460,00 | 1.599,64 | 29,30% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 152,43 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 598,49 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 535,19 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| *Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN* | *702.450,00* | *702.450,00* | *218.865,43* | *31,16%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **416.700,00** | **416.700,00** | **174.776,67** | **41,94%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **159.750,00** | **159.750,00** | **39.838,76** | **24,94%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **4.250,00** | **4,25%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI* | *168.945,00* | *168.945,00* | *71.672,87* | *42,42%* |
| ***A 700001 Redovno poslovanje*** | ***168.945,00*** | ***168.945,00*** | ***71.672,87*** | ***42,42%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **142.845,00** | **142.845,00** | **61.240,33** | **42,87%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 129.675,00 | 129.675,00 | 57.049,35 | 43,99% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 45.639,74 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.879,05 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.530,56 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.170,00 | 13.170,00 | 4.190,98 | 31,82% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 401,23 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 155,55 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.465,89 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.168,31 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.100,00** | **26.100,00** | **10.432,54** | **39,97%** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.060,00 | 23.060,00 | 9.165,28 | 39,75% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 752,37 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 624,75 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.267,67 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.049,90 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 784,41 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 578,60 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.040,00 | 2.040,00 | 1.267,26 | 62,12% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 256,08 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1.011,18 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| *71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST* | *533.505,00* | *533.505,00* | *147.192,56* | *27,59%* |
| ***A 710033 Varaždinske barokne večeri*** | ***339.000,00*** | ***339.000,00*** | ***39.953,07*** | ***11,79%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **105.000,00** | **16.506,08** | **15,72%** |
| 32 Materijalni rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 16.506,08 | 15,72% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.502,03 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.513,46 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.587,11 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 456,58 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 176,90 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **108.000,00** | **108.000,00** | **19.196,99** | **17,77%** |
| 32 Materijalni rashodi | 108.000,00 | 108.000,00 | 19.196,99 | 17,77% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.672,01 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 143,04 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.508,80 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.042,40 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.826,18 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 504,56 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **4.250,00** | **4,25%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.250,00 | 4,25% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 710034 Javna događanja i prigodni programi*** | ***148.055,00*** | ***148.055,00*** | ***79.369,49*** | ***53,61%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **122.405,00** | **122.405,00** | **69.160,26** | **56,50%** |
| 32 Materijalni rashodi | 119.305,00 | 119.305,00 | 66.093,81 | 55,40% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.892,64 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 12.055,40 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.009,54 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 33.383,04 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 5.284,10 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.379,09 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.066,45 | 98,92% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 3.066,45 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **25.650,00** | **25.650,00** | **10.209,23** | **39,80%** |
| 32 Materijalni rashodi | 25.650,00 | 25.650,00 | 10.209,23 | 39,80% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.163,01 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.452,51 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.373,71 | 0,00% |
| ***A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra*** | ***46.450,00*** | ***46.450,00*** | ***27.870,00*** | ***60,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.450,00** | **46.450,00** | **27.870,00** | **60,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 46.450,00 | 46.450,00 | 27.870,00 | 60,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 27.870,00 | 0,00% |
| *Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN* | *4.821.100,00* | *4.821.100,00* | *2.030.588,47* | *42,12%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.803.458,00** | **3.803.458,00** | **1.619.682,60** | **42,58%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.000,00** | **17.000,00** | **7.886,88** | **46,39%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **853.180,00** | **853.180,00** | **305.355,21** | **35,79%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **147.462,00** | **147.462,00** | **97.663,78** | **66,23%** |
| *530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ* | *4.821.100,00* | *4.821.100,00* | *2.030.588,47* | *42,12%* |
| ***A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin*** | ***4.511.592,00*** | ***4.511.592,00*** | ***1.894.220,34*** | ***41,99%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.530.750,00** | **3.530.750,00** | **1.500.627,20** | **42,50%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.148.425,00 | 3.148.425,00 | 1.320.068,79 | 41,93% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.036.748,24 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 111.425,72 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 171.894,83 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 346.503,00 | 346.503,00 | 167.365,91 | 48,30% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 41.793,69 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 75.668,14 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 38.018,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.961,08 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.822,00 | 35.822,00 | 13.192,50 | 36,83% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 13.192,50 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.000,00** | **17.000,00** | **7.886,88** | **46,39%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.886,88 | 46,39% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 7.886,88 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **816.380,00** | **816.380,00** | **288.042,48** | **35,28%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 376.000,00 | 376.000,00 | 120.903,84 | 32,16% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 40.038,04 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 70.992,93 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.872,87 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 401.640,00 | 401.640,00 | 147.931,69 | 36,83% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.512,67 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.159,50 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.936,18 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 3.596,63 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 21.593,09 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 26.618,23 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 9.023,37 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.502,85 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 760,43 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 4.710,60 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 16.083,13 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.849,19 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 45,32 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.382,36 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.303,72 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.697,27 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 935,60 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 11.997,12 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.077,32 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.237,30 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.779,81 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.067,84 | 42,71% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.240,00 | 36.240,00 | 18.139,11 | 50,05% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.820,01 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 332,70 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.997,40 | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 2.539,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **147.462,00** | **147.462,00** | **97.663,78** | **66,23%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.100,00 | 30.100,00 | 18.004,00 | 59,81% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 18.004,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 79.952,00 | 79.952,00 | 42.249,78 | 52,84% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 15.829,78 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 26.420,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.410,00 | 37.410,00 | 37.410,00 | 100,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 7.410,00 | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| ***A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću*** | ***272.708,00*** | ***272.708,00*** | ***119.055,40*** | ***43,66%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **272.708,00** | **272.708,00** | **119.055,40** | **43,66%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 239.548,00 | 239.548,00 | 108.191,36 | 45,16% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 84.644,13 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 14.067,23 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.160,00 | 33.160,00 | 10.864,04 | 32,76% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 7.712,98 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.151,06 | 0,00% |
| ***A 53007 Projekt "ERASMUS+"*** | ***36.800,00*** | ***36.800,00*** | ***17.312,73*** | ***47,05%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **36.800,00** | **36.800,00** | **17.312,73** | **47,05%** |
| 32 Materijalni rashodi | 35.600,00 | 35.600,00 | 17.222,75 | 48,38% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 16.475,00 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 200,08 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.200,00 | 89,98 | 7,50% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 89,98 | 0,00% |
| *Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO* | *19.867.356,00* | *19.867.356,00* | *9.120.306,81* | *45,91%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.581.907,00** | **2.581.907,00** | **957.868,98** | **37,10%** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **1.139.308,00** | **1.139.308,00** | **704.198,38** | **61,81%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **86.533,00** | **86.533,00** | **19.279,95** | **22,28%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **768.612,00** | **768.612,00** | **329.390,25** | **42,86%** |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **103.200,00** | **103.200,00** | **40.796,14** | **39,53%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **46.360,00** | **46.360,00** | **27.034,45** | **58,31%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.439.315,00** | **14.439.315,00** | **6.613.905,30** | **45,80%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **11.621,00** | **11.621,00** | **7.467,80** | **64,26%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **620.680,00** | **620.680,00** | **407.904,25** | **65,72%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **24.630,00** | **24.630,00** | **9.432,29** | **38,30%** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **100,00** | **100,00** | **263,75** | **263,75%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **13.330,00** | **13.330,00** | **2.765,27** | **20,74%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **31.760,00** | **31.760,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *628.750,00* | *628.750,00* | *328.020,08* | *52,17%* |
| ***TP 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju*** | ***377.030,00*** | ***377.030,00*** | ***328.020,08*** | ***87,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **134.930,00** | **134.930,00** | **88.666,08** | **65,71%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 102.500,00 | 102.500,00 | 73.185,69 | 71,40% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 53.421,67 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 11.464,02 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.430,00 | 25.430,00 | 13.150,07 | 51,71% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 10.891,78 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.330,32 | 33,29% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.330,32 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **34.100,00** | **34.100,00** | **31.343,37** | **91,92%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.100,00 | 34.100,00 | 31.343,37 | 91,92% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.243,37 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **208.000,00** | **208.000,00** | **208.010,63** | **100,01%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 197.200,00 | 197.200,00 | 197.210,63 | 100,01% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 24.210,63 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| ***TP 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju*** | ***251.720,00*** | ***251.720,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.700,00** | **37.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.700,00 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **214.020,00** | **214.020,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 191.200,00 | 191.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.320,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| *51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ* | *13.265.321,00* | *13.265.321,00* | *6.116.443,16* | *46,11%* |
| ***A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna*** | ***13.265.321,00*** | ***13.265.321,00*** | ***6.116.443,16*** | ***46,11%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.265.321,00** | **13.265.321,00** | **6.116.443,16** | **46,11%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.934.794,00 | 12.934.794,00 | 5.970.628,60 | 46,16% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.788.009,59 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 141.135,71 | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 27.667,14 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 203.445,85 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 810.370,31 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 330.517,00 | 330.517,00 | 145.814,56 | 44,12% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 133.801,33 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 12.013,23 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| *54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA* | *1.265.705,00* | *1.265.705,00* | *762.887,76* | *60,27%* |
| ***A 540001 Financiranje materijalnih rashoda*** | ***534.772,00*** | ***534.772,00*** | ***348.507,98*** | ***65,17%*** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **534.772,00** | **534.772,00** | **348.507,98** | **65,17%** |
| 32 Materijalni rashodi | 500.487,00 | 500.487,00 | 332.411,38 | 66,42% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 13.651,70 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.567,47 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.344,85 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 48.892,17 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 130.696,62 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.209,14 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.040,49 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 2.628,38 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 11.183,26 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 42.800,60 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 352,41 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.497,09 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.077,25 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 8.177,23 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.404,65 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.153,38 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.080,54 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.601,95 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 1.782,45 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 275,95 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.393,80 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 6.285,00 | 6.285,00 | 3.096,60 | 49,27% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.490,56 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 575,49 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 28.000,00 | 28.000,00 | 13.000,00 | 46,43% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola*** | ***405.456,00*** | ***405.456,00*** | ***232.627,31*** | ***57,37%*** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **405.456,00** | **405.456,00** | **232.627,31** | **57,37%** |
| 32 Materijalni rashodi | 405.456,00 | 405.456,00 | 232.627,31 | 57,37% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 232.627,31 | 0,00% |
| ***A 540003 Održavanje i opremanje OŠ*** | ***199.080,00*** | ***199.080,00*** | ***123.063,09*** | ***61,82%*** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **199.080,00** | **199.080,00** | **123.063,09** | **61,82%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.582,00 | 64.582,00 | 44.039,59 | 68,19% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 27.963,30 | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.670,04 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 806,25 | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 134.498,00 | 134.498,00 | 79.023,50 | 58,75% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 76.812,30 | 0,00% |
| 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 0,00 | 2.211,20 | 0,00% |
| ***A 540004 Redovno poslovanje CTŠ*** | ***126.397,00*** | ***126.397,00*** | ***58.689,38*** | ***46,43%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **635,00** | **635,00** | **542,41** | **85,42%** |
| 32 Materijalni rashodi | 635,00 | 635,00 | 542,41 | 85,42% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 395,51 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 0,00% |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **103.200,00** | **103.200,00** | **40.796,14** | **39,53%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.791,00 | 37.791,00 | 15.532,68 | 41,10% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 12.199,02 | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 790,42 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.143,24 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 64.399,00 | 64.399,00 | 24.785,53 | 38,49% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.715,84 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 765,30 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.110,48 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 6.482,02 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.381,64 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 333,23 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.923,03 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 513,36 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.211,93 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 453,96 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 548,24 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 1.010,00 | 1.010,00 | 477,93 | 47,32% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 477,93 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **16.428,00** | **16.428,00** | **11.276,03** | **68,64%** |
| 32 Materijalni rashodi | 16.428,00 | 16.428,00 | 11.276,03 | 68,64% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.932,69 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 344,15 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 4.410,09 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.204,19 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 254,09 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **6.134,00** | **6.134,00** | **6.074,80** | **99,03%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.470,17 | 224,56% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.470,17 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.034,00 | 5.034,00 | 3.604,63 | 71,61% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.604,63 | 0,00% |
| *55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA* | *4.474.105,00* | *4.474.105,00* | *1.864.078,46* | *41,66%* |
| ***A 550001 Produženi boravak*** | ***1.694.142,00*** | ***1.694.142,00*** | ***730.417,80*** | ***43,11%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.230.527,00** | **1.230.527,00** | **564.353,62** | **45,86%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.101.680,00 | 1.101.680,00 | 518.666,84 | 47,08% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 419.744,39 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 10.099,04 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 17.741,44 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 71.081,97 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 32.047,00 | 32.047,00 | 12.481,53 | 38,95% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 11.016,23 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 42,04 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.423,26 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 89.800,00 | 89.800,00 | 33.205,25 | 36,98% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 33.205,25 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **440.855,00** | **440.855,00** | **166.064,18** | **37,67%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.195,00 | 24.195,00 | 7.804,12 | 32,26% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.416,23 | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 56,11 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.331,78 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 411.160,00 | 411.160,00 | 155.112,10 | 37,73% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 843,23 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 130.363,01 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 89,79 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 444,21 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 23.201,35 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.147,96 | 57,24% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.347,96 | 0,00% |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **22.760,00** | **22.760,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 22.760,00 | 22.760,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550003 Program rada s darovitim učenicima*** | ***7.572,00*** | ***7.572,00*** | ***4.501,50*** | ***59,45%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **3.600,00** | **659,00** | **18,31%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.400,00 | 2.400,00 | 659,00 | 27,46% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.197,00** | **1.197,00** | **1.108,83** | **92,63%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.108,83 | 92,63% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 902,55 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 200,01 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.775,00** | **2.775,00** | **2.733,67** | **98,51%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.238,88 | 110,56% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.578,88 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750,00 | 750,00 | 494,79 | 65,97% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 494,79 | 0,00% |
| ***A 550004 Prehrana učenika*** | ***173.700,00*** | ***173.700,00*** | ***100.328,75*** | ***57,76%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **173.700,00** | **173.700,00** | **100.328,75** | **57,76%** |
| 32 Materijalni rashodi | 173.700,00 | 173.700,00 | 100.328,75 | 57,76% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.524,04 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 98.612,07 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 192,64 | 0,00% |
| ***A 550008 Maturalna putovanja*** | ***68.190,00*** | ***68.190,00*** | ***38.220,86*** | ***56,05%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **66.890,00** | **66.890,00** | **38.220,86** | **57,14%** |
| 32 Materijalni rashodi | 66.890,00 | 66.890,00 | 38.220,86 | 57,14% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 32.913,86 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.307,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika*** | ***36.637,00*** | ***36.637,00*** | ***9.329,94*** | ***25,47%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **2.000,00** | **407,50** | **20,38%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 407,50 | 20,38% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 407,50 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **410,00** | **410,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **362,00** | **362,00** | **183,04** | **50,56%** |
| 32 Materijalni rashodi | 362,00 | 362,00 | 183,04 | 50,56% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 153,94 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **31.550,00** | **31.550,00** | **7.313,70** | **23,18%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.465,00 | 19.465,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.702,00 | 11.702,00 | 7.313,70 | 62,50% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.201,64 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.069,11 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 552,18 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 170,77 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.315,00** | **2.315,00** | **1.425,70** | **61,59%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.315,00 | 2.315,00 | 1.425,70 | 61,59% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.305,70 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00% |
| ***A 550012 Športske aktivnosti učenika*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***3.467,78*** | ***69,36%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.043,00** | **65,19%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.043,00 | 65,19% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.931,58** | **96,58%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.931,58 | 96,58% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.931,58 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.300,00** | **1.300,00** | **493,20** | **37,94%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 493,20 | 37,94% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 493,20 | 0,00% |
| ***A 550013 Školske manifestacije i ostali programi*** | ***66.608,00*** | ***66.608,00*** | ***9.357,31*** | ***14,05%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **27.103,00** | **27.103,00** | **3.849,24** | **14,20%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.430,00 | 4.430,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.098,00 | 19.098,00 | 3.354,14 | 17,56% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 763,44 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 220,02 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 441,94 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 107,20 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 302,91 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 186,98 | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.281,65 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 530,00 | 530,00 | 460,00 | 86,79% |
| 3835 Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.300,00 | 35,10 | 2,70% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **31.800,00** | **31.800,00** | **5.171,56** | **16,26%** |
| 32 Materijalni rashodi | 31.730,00 | 31.730,00 | 5.153,26 | 16,24% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.074,89 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 248,63 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.503,74 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 70,00 | 18,30 | 26,14% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.630,00** | **1.630,00** | **18,50** | **1,13%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 900,00 | 900,00 | 18,50 | 2,06% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 900,00 | 900,00 | 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** | **3.620,00** | **318,01** | **8,78%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.120,00 | 2.120,00 | 318,01 | 15,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 318,01 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **55,00** | **55,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola*** | ***532.112,00*** | ***532.112,00*** | ***171.683,50*** | ***32,26%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **483.547,00** | **483.547,00** | **164.151,54** | **33,95%** |
| 32 Materijalni rashodi | 163.940,00 | 163.940,00 | 23.444,54 | 14,30% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 22.999,90 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 185,16 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 259,48 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 65.000,00 | 61.750,00 | 95,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 254.607,00 | 254.607,00 | 78.957,00 | 31,01% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 78.957,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22.665,00** | **22.665,00** | **3.532,13** | **15,58%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.988,00 | 16.988,00 | 3.532,13 | 20,79% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 588,21 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 367,82 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.127,95 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.258,83 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.567,00 | 1.567,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **20.870,00** | **20.870,00** | **3.999,83** | **19,17%** |
| 32 Materijalni rashodi | 20.670,00 | 20.670,00 | 3.999,83 | 19,35% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 501,90 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.497,93 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **430,00** | **430,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **4.600,00** | **4.600,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti*** | ***272.433,00*** | ***272.433,00*** | ***131.957,61*** | ***48,44%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **145.442,00** | **145.442,00** | **58.543,84** | **40,25%** |
| 32 Materijalni rashodi | 145.142,00 | 145.142,00 | 58.543,84 | 40,34% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 19.745,93 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 35,61 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 21.883,83 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.516,42 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 163,63 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.810,00** | **6.810,00** | **844,61** | **12,40%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.120,00 | 3.120,00 | 26,55 | 0,85% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.505,00 | 3.505,00 | 818,06 | 23,34% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 40,06 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **5.450,00** | **5.450,00** | **2.995,73** | **54,97%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 800,00 | 800,00 | 530,00 | 66,25% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.650,00 | 4.650,00 | 2.465,73 | 53,03% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.684,26 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 280,10 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 201,37 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **101.619,00** | **101.619,00** | **63.033,10** | **62,03%** |
| 32 Materijalni rashodi | 100.069,00 | 100.069,00 | 62.311,03 | 62,27% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 501,45 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.068,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.908,19 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 56.449,63 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 383,76 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.550,00 | 1.550,00 | 722,07 | 46,59% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 536,12 | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 185,95 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.306,00** | **9.306,00** | **6.042,10** | **64,93%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.783,00 | 2.783,00 | 371,78 | 13,36% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 218,72 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 98,38 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 6.523,00 | 6.523,00 | 5.670,32 | 86,93% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 977,38 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.230,07 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.462,87 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.406,00** | **3.406,00** | **498,23** | **14,63%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.406,00 | 3.406,00 | 498,23 | 14,63% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 92,28 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 405,95 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***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%** |
| 32 Materijalni rashodi | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550024 Školski medeni dan*** | ***1.975,00*** | ***1.975,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.975,00** | **1.975,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550025 Školsko mlijeko*** | ***17.610,00*** | ***17.610,00*** | ***5.070,56*** | ***28,79%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.610,00** | **17.610,00** | **5.070,56** | **28,79%** |
| 32 Materijalni rashodi | 17.610,00 | 17.610,00 | 5.070,56 | 28,79% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5.070,56 | 0,00% |
| ***TP 550031 Pilot projekt "E-škole"*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***75,00*** | ***7,50%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **1.000,00** | **75,00** | **7,50%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 75,00 | 7,50% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00% |
| ***A 550035 Opremanje osnovnih škola*** | ***74.725,00*** | ***74.725,00*** | ***25.523,97*** | ***34,16%*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **29.545,00** | **29.545,00** | **11.053,97** | **37,41%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.905,00 | 7.905,00 | 1.395,49 | 17,65% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.395,49 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.040,00 | 18.040,00 | 9.658,48 | 53,54% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 8.474,88 | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 753,60 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **27.850,00** | **27.850,00** | **11.883,89** | **42,67%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.094,23 | 109,42% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.094,23 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.850,00 | 26.850,00 | 10.789,66 | 40,18% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 2.912,25 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.047,71 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 6.829,70 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.790,00** | **4.790,00** | **274,31** | **5,73%** |
| 32 Materijalni rashodi | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.120,00 | 4.120,00 | 274,31 | 6,66% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 274,31 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **9.440,00** | **9.440,00** | **2.048,05** | **21,70%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 6.880,00 | 6.880,00 | 1.916,83 | 27,86% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 155,41 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 102,61 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 181,50 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 277,31 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.550,00 | 2.550,00 | 131,22 | 5,15% |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 131,22 | 0,00% |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **100,00** | **100,00** | **263,75** | **263,75%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 263,75 | 263,75% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 263,75 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ*** | ***269.513,00*** | ***269.513,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **269.513,00** | **269.513,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 269.513,00 | 269.513,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola*** | ***203.900,00*** | ***203.900,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **203.800,00** | **203.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.080,00 | 82.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.720,00 | 121.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550044 Breaking Barrers - K229*** | ***910,00*** | ***910,00*** | ***31,60*** | ***3,47%*** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **910,00** | **910,00** | **31,60** | **3,47%** |
| 32 Materijalni rashodi | 830,00 | 830,00 | 31,60 | 3,81% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229*** | ***860,00*** | ***860,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **860,00** | **860,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"*** | ***8.515,00*** | ***8.515,00*** | ***545,42*** | ***6,41%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.515,00** | **7.515,00** | **545,42** | **7,26%** |
| 38 Ostali rashodi | 7.515,00 | 7.515,00 | 545,42 | 7,26% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 545,42 | 0,00% |
| ***TP 550049 Poludnevni boravak*** | ***39.854,00*** | ***39.854,00*** | ***16.601,77*** | ***41,66%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.854,00** | **39.854,00** | **16.601,77** | **41,66%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.987,00 | 32.987,00 | 15.277,00 | 46,31% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 12.150,62 | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 596,72 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 426,35 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.103,31 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.867,00 | 6.867,00 | 1.324,77 | 19,29% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 94,74 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 926,03 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život*** | ***7.550,00*** | ***7.550,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.550,00** | **7.550,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.550,00 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550052 Psiholozi u osnovnim školama*** | ***34.197,00*** | ***34.197,00*** | ***13.361,36*** | ***39,07%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **34.197,00** | **34.197,00** | **13.361,36** | **39,07%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.740,00 | 32.740,00 | 12.604,84 | 38,50% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 10.505,25 | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 314,37 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.785,22 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.457,00 | 1.457,00 | 756,52 | 51,92% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 149,52 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00% |
| ***A 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama*** | ***3.250,00*** | ***3.250,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.250,00** | **3.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 550055 Besplatni topli obrok*** | ***662.740,00*** | ***662.740,00*** | ***375.546,74*** | ***56,67%*** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **662.740,00** | **662.740,00** | **375.546,74** | **56,67%** |
| 32 Materijalni rashodi | 662.740,00 | 662.740,00 | 375.546,74 | 56,67% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 375.546,74 | 0,00% |
| ***KP 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"*** | ***136.800,00*** | ***136.800,00*** | ***113.622,19*** | ***83,06%*** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **136.800,00** | **136.800,00** | **113.622,19** | **83,06%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.828,96 | 130,48% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 7.828,96 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.368,27 | 99,58% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.159,76 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 297,60 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 58.933,82 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 982,82 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 40.700,67 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 900,00 | 900,00 | 2.424,96 | 269,44% |
| 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 2.424,96 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“*** | ***2.900,00*** | ***2.900,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.900,00** | **2.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TP 550058 Projekt WELL*** | ***19.230,00*** | ***19.230,00*** | ***13.348,73*** | ***69,42%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **10.500,00** | **10.500,00** | **13.348,73** | **127,13%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.200,00 | 10.200,00 | 9.872,38 | 96,79% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 7.959,46 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 94,99 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 58,77 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 109,16 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 116,35 | 38,78% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 116,35 | 0,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **8.730,00** | **8.730,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.730,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama*** | ***26.600,00*** | ***26.600,00*** | ***161,07*** | ***0,61%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.600,00** | **26.600,00** | **161,07** | **0,61%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.050,00 | 23.050,00 | 161,07 | 0,70% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 138,26 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 22,81 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama*** | ***6.920,00*** | ***6.920,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.920,00** | **6.920,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.920,00 | 6.920,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***TP 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“*** | ***19.120,00*** | ***19.120,00*** | ***10.639,09*** | ***55,64%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **19.120,00** | **19.120,00** | **10.639,09** | **55,64%** |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.614,70 | 55,87% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 10.614,70 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 120,00 | 120,00 | 24,39 | 20,33% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 24,39 | 0,00% |
| ***TP 550062 Projekt "ATTEND"*** | ***62.242,00*** | ***62.242,00*** | ***87.239,28*** | ***140,16%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.242,00** | **2.242,00** | **967,85** | **43,17%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.242,00 | 2.242,00 | 967,85 | 43,17% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 830,78 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 137,07 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **60.000,00** | **60.000,00** | **86.271,43** | **143,79%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 86.271,43 | 143,79% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 86.271,43 | 0,00% |
| ***TP 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“*** | ***13.840,00*** | ***13.840,00*** | ***3.046,63*** | ***22,01%*** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **13.840,00** | **13.840,00** | **3.046,63** | **22,01%** |
| 32 Materijalni rashodi | 13.640,00 | 13.640,00 | 3.029,35 | 22,21% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.029,35 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 17,28 | 8,64% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00% |
| *56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA* | *233.475,00* | *233.475,00* | *48.877,35* | *20,93%* |
| ***KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama*** | ***227.475,00*** | ***227.475,00*** | ***48.877,35*** | ***21,49%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **141.435,00** | **141.435,00** | **48.877,35** | **34,56%** |
| 32 Materijalni rashodi | 355,00 | 355,00 | 354,41 | 99,83% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 354,41 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 129.100,00 | 129.100,00 | 47.544,31 | 36,83% |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 47.544,31 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.980,00 | 11.980,00 | 978,63 | 8,17% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 978,63 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.040,00** | **86.040,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 86.040,00 | 86.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***KP 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **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* | *172.413,00* | *72.094,02* | *41,81%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.563,00** | **22.563,00** | **19.688,63** | **87,26%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **96.342,00** | **96.342,00** | **28.922,73** | **30,02%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **22.563,00** | **22.563,00** | **7.472,23** | **33,12%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **29.945,00** | **29.945,00** | **16.010,43** | **53,47%** |
| *092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA* | *172.413,00* | *172.413,00* | *72.094,02* | *41,81%* |
| ***A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja*** | ***172.413,00*** | ***172.413,00*** | ***72.094,02*** | ***41,81%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.563,00** | **22.563,00** | **19.688,63** | **87,26%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.588,00 | 16.588,00 | 17.688,30 | 106,63% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 11.826,84 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.825,46 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.975,00 | 5.975,00 | 2.000,33 | 33,48% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 554,48 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.445,85 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **96.342,00** | **96.342,00** | **28.922,73** | **30,02%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 46.346,00 | 46.346,00 | 15.917,21 | 34,34% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 14.816,22 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 430,40 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 670,59 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.364,00 | 40.364,00 | 11.462,38 | 28,40% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 731,48 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.464,28 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.010,76 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 245,14 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 538,35 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 499,97 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.111,29 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.108,17 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 52,94 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 283,00 | 283,00 | 86,70 | 30,64% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 3.000,00 | 859,45 | 28,65% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 859,45 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.349,00 | 6.349,00 | 596,99 | 9,40% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 596,99 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **22.563,00** | **22.563,00** | **7.472,23** | **33,12%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.563,00 | 22.563,00 | 7.472,23 | 33,12% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 7.472,23 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **29.945,00** | **29.945,00** | **16.010,43** | **53,47%** |
| 32 Materijalni rashodi | 18.945,00 | 18.945,00 | 11.193,75 | 59,09% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 9.318,75 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.816,68 | 43,79% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 4.816,68 | 0,00% |
| *Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI* | *213.478,00* | *213.478,00* | *61.666,21* | *28,89%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **126.328,00** | **126.328,00** | **51.424,51** | **40,71%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **10.162,77** | **12,70%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.150,00** | **3.150,00** | **78,93** | **2,51%** |
| *091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN* | *213.478,00* | *213.478,00* | *61.666,21* | *28,89%* |
| ***A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga*** | ***213.478,00*** | ***213.478,00*** | ***61.666,21*** | ***28,89%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **126.328,00** | **126.328,00** | **51.424,51** | **40,71%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 83.113,00 | 83.113,00 | 37.265,51 | 44,84% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 30.352,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.905,40 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.008,11 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 42.215,00 | 42.215,00 | 14.159,00 | 33,54% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.407,06 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.850,84 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 535,78 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 143,95 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 762,81 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 187,74 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 336,39 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 972,20 | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 963,01 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 193,97 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **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** | **80.000,00** | **10.162,77** | **12,70%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 56.270,00 | 56.270,00 | 8.035,83 | 14,28% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.253,94 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.031,89 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 23.730,00 | 23.730,00 | 2.126,94 | 8,96% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 77,25 | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.005,60 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.150,00** | **3.150,00** | **78,93** | **2,51%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 150,00 | 150,00 | 78,93 | 52,62% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 78,93 | 0,00% |
| *Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN* | *2.226.250,00* | *2.226.250,00* | *839.787,58* | *37,72%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.586.770,00** | **1.586.770,00** | **612.266,34** | **38,59%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **439.400,00** | **439.400,00** | **201.317,32** | **45,82%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **200.080,00** | **200.080,00** | **26.203,92** | **13,10%** |
| *11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI* | *2.226.250,00* | *2.226.250,00* | *839.787,58* | *37,72%* |
| ***A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene*** | ***892.770,00*** | ***892.770,00*** | ***414.690,75*** | ***46,45%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **824.770,00** | **824.770,00** | **386.968,11** | **46,92%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 824.770,00 | 824.770,00 | 386.968,11 | 46,92% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 322.197,07 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.608,33 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 53.162,71 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **68.000,00** | **68.000,00** | **27.722,64** | **40,77%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 27.722,64 | 40,77% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 27.722,64 | 0,00% |
| ***A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda*** | ***1.081.580,00*** | ***1.081.580,00*** | ***346.665,43*** | ***32,05%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **553.500,00** | **553.500,00** | **164.804,79** | **29,78%** |
| 32 Materijalni rashodi | 553.500,00 | 553.500,00 | 164.804,79 | 29,78% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 10.596,20 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 93.969,06 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 40.662,53 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 19.577,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **328.000,00** | **328.000,00** | **155.656,72** | **47,46%** |
| 32 Materijalni rashodi | 313.700,00 | 313.700,00 | 149.811,93 | 47,76% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 244,77 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.154,40 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.669,78 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 698,73 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 26.931,17 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.063,55 | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 2.579,28 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.113,60 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 46.638,34 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.364,83 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 804,62 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 4.657,31 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.856,54 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.579,39 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.943,21 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 6.948,49 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.403,88 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.678,20 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.481,84 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 6.100,00 | 6.100,00 | 2.684,79 | 44,01% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 2.680,39 | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.200,00 | 8.200,00 | 3.160,00 | 38,54% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **200.080,00** | **200.080,00** | **26.203,92** | **13,10%** |
| 32 Materijalni rashodi | 111.080,00 | 111.080,00 | 26.203,92 | 23,59% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.198,30 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 24.005,62 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 110007 Gradsko kupalište na Dravi*** | ***192.360,00*** | ***192.360,00*** | ***58.246,70*** | ***30,28%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.360,00** | **169.360,00** | **45.460,49** | **26,84%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.560,00 | 19.560,00 | 4.239,04 | 21,67% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.638,66 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 600,38 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 149.800,00 | 149.800,00 | 41.221,45 | 27,52% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.308,91 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 27.426,07 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.112,63 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.373,84 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **12.786,21** | **55,59%** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.786,21 | 55,59% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 664,72 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.697,97 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 415,95 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.042,20 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 273,39 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.691,98 | 0,00% |
| ***A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity*** | ***59.540,00*** | ***59.540,00*** | ***20.184,70*** | ***33,90%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.140,00** | **39.140,00** | **15.032,95** | **38,41%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.490,00 | 8.490,00 | 1.114,35 | 13,13% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 956,52 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 157,83 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.650,00 | 30.650,00 | 13.918,60 | 45,41% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 730,90 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.098,88 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.839,82 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.249,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.400,00** | **20.400,00** | **5.151,75** | **25,25%** |
| 32 Materijalni rashodi | 20.400,00 | 20.400,00 | 5.151,75 | 25,25% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 739,92 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 732,75 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.612,89 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 522,93 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 485,26 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU* | *3.100,00* | *3.100,00* | *99,90* | *3,22%* |
| *Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU* | *3.100,00* | *3.100,00* | *99,90* | *3,22%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.100,00** | **3.100,00** | **99,90** | **3,22%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *3.100,00* | *3.100,00* | *99,90* | *3,22%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***3.100,00*** | ***3.100,00*** | ***99,90*** | ***3,22%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.100,00** | **3.100,00** | **99,90** | **3,22%** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.100,00 | 3.100,00 | 99,90 | 3,22% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00% |

Oznaka

Naziv

Izvorni plan ili Tekući plan Reb.2024(1) 2024.(2)

Izvršenje Indeks 1.-6.2024.(3) 3/2\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU* | *11.204.562,00* | *11.204.562,00* | *5.059.273,21* | *45,15%* |
| *Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU* | *11.204.562,00* | *11.204.562,00* | *5.059.273,21* | *45,15%* |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.752.132,00** | **8.752.132,00** | **3.938.029,52** | **45,00%** |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **1.089.018,86** | **45,38%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **52.430,00** | **52.430,00** | **32.224,83** | **61,46%** |
| *01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI* | *6.280.162,00* | *6.280.162,00* | *2.741.247,30* | *43,65%* |
| ***A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*** | ***4.969.102,00*** | ***4.969.102,00*** | ***2.129.125,54*** | ***42,85%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.969.102,00** | **4.969.102,00** | **2.129.125,54** | **42,85%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.187.550,00 | 4.187.550,00 | 1.768.070,85 | 42,22% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.400.091,48 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 141.971,25 | 0,00% |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 226.008,12 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 437.452,00 | 437.452,00 | 206.482,86 | 47,20% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 420,60 | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 23.243,87 | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.954,04 | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 539,15 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.694,55 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 318,60 | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 25.833,91 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 147.371,12 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.991,65 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 768,37 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 344.100,00 | 344.100,00 | 154.571,83 | 44,92% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 147.050,54 | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.521,29 | 0,00% |
| ***KP 010020 Opremanje radnih prostora*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela*** | ***537.560,00*** | ***537.560,00*** | ***259.802,55*** | ***48,33%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **537.560,00** | **537.560,00** | **259.802,55** | **48,33%** |
| 32 Materijalni rashodi | 535.560,00 | 535.560,00 | 259.463,87 | 48,45% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.860,79 | 0,00% |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 34.270,67 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 293,48 | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 192,73 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 104.383,29 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 12.888,10 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.535,14 | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 25.543,68 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.119,67 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.079,46 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 32.354,29 | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 8.334,22 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 5.708,63 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 176,09 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12.698,63 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 338,68 | 16,93% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 338,68 | 0,00% |
| ***A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole*** | ***90.100,00*** | ***90.100,00*** | ***44.795,67*** | ***49,72%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **90.100,00** | **90.100,00** | **44.795,67** | **49,72%** |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.567,41 | 43,54% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 1.567,41 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 86.500,00 | 86.500,00 | 43.228,26 | 49,97% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 43.228,26 | 0,00% |
| ***A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole*** | ***68.500,00*** | ***68.500,00*** | ***34.055,20*** | ***49,72%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.500,00** | **68.500,00** | **34.055,20** | **49,72%** |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.112,56 | 44,50% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 1.112,56 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 66.000,00 | 66.000,00 | 32.942,64 | 49,91% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 32.942,64 | 0,00% |
| ***A 010097 Otplata -obveznice*** | ***147.000,00*** | ***147.000,00*** | ***73.362,33*** | ***49,91%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **147.000,00** | **147.000,00** | **73.362,33** | **49,91%** |
| 34 Financijski rashodi | 147.000,00 | 147.000,00 | 73.362,33 | 49,91% |
| 3413 Kamate za izdane obveznice | 0,00 | 0,00 | 73.362,33 | 0,00% |
| ***A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje*** | ***399.400,00*** | ***399.400,00*** | ***200.106,01*** | ***50,10%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **399.400,00** | **399.400,00** | **200.106,01** | **50,10%** |
| 34 Financijski rashodi | 11.400,00 | 11.400,00 | 6.120,01 | 53,68% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 6.120,01 | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 388.000,00 | 388.000,00 | 193.986,00 | 50,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 193.986,00 | 0,00% |
| ***KP 010116 Projekt RIZNICA*** | ***28.000,00*** | ***28.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.000,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete*** | ***30.500,00*** | ***30.500,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.500,00** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 34 Financijski rashodi | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| *16 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA* | *241.400,00* | *241.400,00* |  |  |
| ***A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.*** | ***241.400,00*** | ***241.400,00*** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **241.400,00** | **241.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 35 Subvencije | 241.400,00 | 241.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| *92 Program: JPP* | *4.683.000,00* | *4.683.000,00* | *2.318.025,91* | *49,50%* |
| ***A 920001 Najam za športsku dvoranu*** | ***4.683.000,00*** | ***4.683.000,00*** | ***2.318.025,91*** | ***49,50%*** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** | **1.196.782,22** | **53,65%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.230.570,00 | 2.230.570,00 | 1.196.782,22 | 53,65% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.196.782,22 | 0,00% |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **1.089.018,86** | **45,38%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.089.018,86 | 45,38% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.089.018,86 | 0,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **52.430,00** | **52.430,00** | **32.224,83** | **61,46%** |
| 32 Materijalni rashodi | 52.430,00 | 52.430,00 | 32.224,83 | 61,46% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 32.224,83 | 0,00% |

**Članak 4.**

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2024.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki , mag.pol