

**GRADSKO VIJEĆE** KLASA: 400-01/24-01/7 URBROJ:2186-1-02-24-7

VARAŽDIN, 26. studenoga 2024. godine

Na temelju članka 42. 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:

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA**

**za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

**Članak 1.**

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

**SAŽETAK**

**I. OPĆI DIO**

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZRED I NAZIV | Izvršenje 2023. | Tekući plan  2024. | Plan 2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **UKUPNI PRIHODI:** | **69.885.446,66** | **115.827.135,89** | **126.210.425,00** | **108.924.612,00** | **106.285.794,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 65.943.939,61 | 107.032.785,89 | 117.413.465,00 | 101.688.311,00 | 101.222.244,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.941.507,05 | 8.794.350,00 | 8.796.960,00 | 7.236.301,00 | 5.063.550,00 |
| **UKUPNI RASHODI:** | **64.547.374,74** | **127.241.035,89** | **144.704.508,00** | **134.745.050,00** | **132.726.903,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 54.971.715,87 | 74.607.042,70 | 81.916.514,00 | 80.220.181,00 | 80.737.423,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.575.658,87 | 52.633.993,19 | 62.787.994,00 | 54.524.869,00 | 51.989.480,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **5.338.071,92** | **-11.413.900,00** | **-18.494.083,00** | **-25.820.438,00** | **-26.441.109,00** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZRED I NAZIV | Izvršenje 2023. | Tekući plan  2024. | Plan 2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 5.400.000,00 | 13.063.420,00 | 27.956.738,00 | 29.483.209,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 681.310,02 | 852.505,00 | 1.280.988,00 | 2.136.300,00 | 3.042.100,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-681.310,02** | **4.547.495,00** | **11.782.432,00** | **25.820.438,00** | **26.441.109,00** |
| **VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE** | **4.656.762,00** | **-6.866.405,00** | **-6.711.651,00** | **0,00** | **0,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZRED I NAZIV | Izvršenje 2023. | Tekući plan  2024. | Plan 2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.256.503,97 | 6.866.405,00 | 6.711.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 5.913.265,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE  +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS  VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 14/11/2024

Vrijeme: 09:34:02

* 1. **OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **65.943.939,61** | **107.032.785,89** | **117.413.465,00** | **101.688.311,00** | **101.222.244,00** |
| **61 Prihodi od poreza** | **32.598.962,54** | **42.346.816,56** | **45.031.558,00** | **51.346.729,00** | **51.566.291,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **19.122.270,29** | **46.011.844,33** | **53.613.019,00** | **26.894.565,00** | **25.774.329,00** |
| **64 Prihodi od imovine** | **3.839.935,06** | **4.742.274,00** | **4.966.034,00** | **5.231.942,00** | **5.295.342,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **8.760.555,86** | **12.254.680,00** | **12.148.125,00** | **16.543.084,00** | **16.906.891,00** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.414.031,56** | **1.518.971,00** | **1.383.529,00** | **1.445.791,00** | **1.453.191,00** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **208.184,30** | **158.200,00** | **271.200,00** | **226.200,00** | **226.200,00** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.941.507,05** | **8.794.350,00** | **8.796.960,00** | **7.236.301,00** | **5.063.550,00** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.035.490,77** | **3.074.400,00** | **2.609.810,00** | **3.050.051,00** | **900.300,00** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.906.016,28** | **5.719.950,00** | **6.187.150,00** | **4.186.250,00** | **4.163.250,00** |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 69.885.446,66 | 115.827.135,89 | 126.210.425,00 | 108.924.612,00 | 106.285.794,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **54.971.715,87** | **74.607.042,70** | **81.916.514,00** | **80.220.181,00** | **80.737.423,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **22.683.438,95** | **30.318.725,00** | **35.486.150,00** | **34.975.054,00** | **35.244.294,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.422.664,05** | **29.075.939,70** | **29.420.196,00** | **29.306.044,00** | **29.744.456,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **318.827,99** | **647.879,00** | **664.020,00** | **768.845,00** | **537.335,00** |
| **35 Subvencije** | **998.547,49** | **1.175.200,00** | **1.364.600,00** | **1.364.600,00** | **1.364.600,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **125.010,64** | **326.930,00** | **930.630,00** | **253.320,00** | **244.420,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.181.334,92** | **3.096.543,00** | **3.641.835,00** | **3.683.235,00** | **3.733.235,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **6.241.891,83** | **9.965.826,00** | **10.409.083,00** | **9.869.083,00** | **9.869.083,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.575.658,87** | **52.633.993,19** | **62.787.994,00** | **54.524.869,00** | **51.989.480,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **365.254,55** | **892.765,00** | **459.000,00** | **2.084.000,00** | **1.709.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.393.513,64** | **48.610.894,19** | **51.782.120,00** | **46.824.264,00** | **44.961.197,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **816.890,68** | **3.130.334,00** | **10.546.874,00** | **5.616.605,00** | **5.319.283,00** |
| SVEUKUPNO RASHODI | 64.547.374,74 | 127.241.035,89 | 144.704.508,00 | 134.745.050,00 | 132.726.903,00 |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 14/11/2024

Vrijeme: 09:48:35

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 38.388.375,14 | 46.510.053,56 | 49.152.117,00 | 53.440.438,00 | 53.701.477,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.393.141,59 | 44.113.863,56 | 46.867.817,00 | 53.415.438,00 | 53.676.477,00 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 1.103.477,00 | 1.139.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 869.411,00 | 912.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 19.144,86 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 3.003.200,69 | 324.000,00 | 2.259.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 4.534.320,66 | 8.981.814,00 | 9.569.526,00 | 7.584.237,00 | 7.565.393,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.913.885,04 | 7.179.433,00 | 7.711.291,00 | 5.752.177,00 | 5.753.333,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.514.985,36 | 1.612.871,00 | 1.706.735,00 | 1.706.860,00 | 1.696.860,00 |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 88.831,87 | 102.000,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 103.200,00 |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 16.618,39 | 87.510,00 | 48.300,00 | 22.000,00 | 12.000,00 |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 10.286.172,82 | 12.829.164,00 | 12.901.020,00 | 17.294.854,00 | 17.667.384,00 |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.312.152,19 | 1.689.140,00 | 1.749.035,00 | 4.418.340,00 | 4.422.340,00 |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 5.283.558,97 | 8.259.054,00 | 8.050.300,00 | 9.750.614,00 | 10.154.244,00 |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 108.696,77 | 174.600,00 | 184.750,00 | 161.000,00 | 172.000,00 |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 35.544,08 | 0,00 | 13.205,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 0,00 | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.132.957,16 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti | 483.751,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a | 549.002,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 380.509,65 | 264.120,00 | 383.730,00 | 469.900,00 | 423.800,00 |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 0,00 | 6.000,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 14.200.360,11 | 44.323.352,33 | 51.877.122,00 | 27.449.392,00 | 26.345.400,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 12.250.470,11 | 17.977.835,00 | 24.147.882,00 | 17.041.470,00 | 16.851.435,00 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 234.540,63 | 746.199,00 | 763.939,00 | 841.676,00 | 866.676,00 |
| Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine | 21.607,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 1.693.742,10 | 6.113.839,86 | 6.699.113,00 | 7.273.108,00 | 6.469.151,00 |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 0,00 | 19.405.478,47 | 18.114.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| Izvor: 57 Decentralizirana sredstva | 0,00 | 0,00 | 2.052.188,00 | 2.078.138,00 | 2.078.138,00 |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor: 6 Donacije | 224.413,62 | 47.752,00 | 39.540,00 | 43.440,00 | 43.640,00 |
| Izvor: 61 Donacije | 224.413,62 | 47.752,00 | 39.540,00 | 43.440,00 | 43.640,00 |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 2.251.804,31 | 3.135.000,00 | 2.671.100,00 | 3.112.251,00 | 962.500,00 |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 46.211,50 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.200,00 | 62.200,00 |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 2.205.592,81 | 3.072.900,00 | 2.609.000,00 | 3.050.051,00 | 900.300,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 69.885.446,66 | 115.827.135,89 | 126.210.425,00 | 108.924.612,00 | 106.285.794,00 |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 33.551.344,14 | 45.788.848,56 | 48.003.129,00 | 51.436.138,00 | 50.791.377,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.868.124,15 | 43.392.658,56 | 45.718.829,00 | 51.411.138,00 | 50.766.377,00 |  |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 1.103.477,00 | 1.139.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 869.411,00 | 912.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 19.144,86 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 1.691.187,13 | 324.000,00 | 2.259.300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 3.545.140,18 | 8.933.864,00 | 9.499.526,00 | 7.514.237,00 | 7.495.393,00 |  |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.071.448,11 | 7.116.483,00 | 7.641.291,00 | 5.682.177,00 | 5.683.333,00 |  |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.336.750,32 | 1.627.871,00 | 1.706.735,00 | 1.706.860,00 | 1.696.860,00 |  |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 84.029,37 | 102.000,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 103.200,00 |  |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 52.912,38 | 87.510,00 | 48.300,00 | 22.000,00 | 12.000,00 |  |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 10.046.926,96 | 12.829.164,00 | 12.901.020,00 | 17.294.854,00 | 17.667.384,00 |  |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 873.763,93 | 1.689.140,00 | 1.749.035,00 | 4.418.340,00 | 4.422.340,00 |  |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 5.283.558,97 | 8.259.054,00 | 8.050.300,00 | 9.750.614,00 | 10.154.244,00 |  |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 108.696,77 | 174.600,00 | 184.750,00 | 161.000,00 | 172.000,00 |  |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 53.999,99 | 0,00 | 13.205,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 0,00 | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.132.957,16 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |  |
| Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti | 686.176,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a | 549.002,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 320.047,65 | 264.120,00 | 383.730,00 | 469.900,00 | 423.800,00 |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 38.724,04 | 6.000,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| Izvor: 5 Pomoći | 13.421.710,24 | 44.333.625,33 | 51.877.122,00 | 27.449.392,00 | 26.345.400,00 |  |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 12.108.043,40 | 17.986.693,00 | 24.147.882,00 | 17.041.470,00 | 16.851.435,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 167.561,77 | 747.614,00 | 763.939,00 | 841.676,00 | 866.676,00 |  |
| Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine | 21.607,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 1.124.497,80 | 6.113.839,86 | 6.699.113,00 | 7.273.108,00 | 6.469.151,00 |  |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 0,00 | 19.405.478,47 | 18.114.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 57 Decentralizirana sredstva | 0,00 | 0,00 | 2.052.188,00 | 2.078.138,00 | 2.078.138,00 |  |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 80.000,00 |  |
| Izvor: 6 Donacije | 229.897,78 | 53.593,00 | 39.540,00 | 43.440,00 | 43.640,00 |  |
| Izvor: 61 Donacije | 229.897,78 | 53.593,00 | 39.540,00 | 43.440,00 | 43.640,00 |  |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 1.744.332,93 | 3.073.000,00 | 2.609.100,00 | 3.050.251,00 | 900.500,00 |  |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 73.152,02 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 1.671.180,91 | 3.072.900,00 | 2.609.000,00 | 3.050.051,00 | 900.300,00 |  |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 1.092.589,20 | 5.400.000,00 | 13.063.420,00 | 27.956.738,00 | 29.483.209,00 |  |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 5.400.000,00 | 13.063.420,00 | 27.956.738,00 | 29.483.209,00 |  |
| Izvor: 82 Obveznice | 1.092.589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - | 915.433,31 | 6.828.941,00 | 6.711.651,00 |  |  |  |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 0,00 | 4.286.432,00 | 4.808.511,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi | 915.433,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 462.630,00 | 487.630,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 0,00 | 729.262,00 | 1.018.720,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 0,00 | 26.330,00 | 27.670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije | 0,00 | 25.600,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 0,00 | 556.336,00 | 152.120,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 742.351,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SVEUKUPNO RASHODI | 64.547.374,74 | 127.241.035,89 | 144.704.508,00 | 134.745.050,00 | 132.726.903,00 |  |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 14/11/2024

Vrijeme: 10:05:35

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **6.678.138,95** | **9.170.681,00** | **9.720.992,00** | **10.071.806,00** | **10.214.036,00** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.515.456,15 | 1.936.495,00 | 1.994.820,00 | 1.999.820,00 | 2.005.820,00 |
| 013 Opće usluge | 4.858.492,70 | 6.841.959,00 | 7.305.672,00 | 7.568.686,00 | 7.757.916,00 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 119.295,35 | 156.927,00 | 173.500,00 | 173.500,00 | 173.500,00 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 184.894,75 | 235.300,00 | 247.000,00 | 329.800,00 | 276.800,00 |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **26.920,00** | **69.340,00** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |
| 022 Civilna obrana | 26.920,00 | 69.340,00 | 76.900,00 | 76.900,00 | 76.900,00 |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **2.800.082,34** | **4.760.060,00** | **6.027.270,00** | **9.842.330,00** | **9.184.330,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 2.452.322,76 | 4.024.460,00 | 5.173.570,00 | 9.221.630,00 | 8.563.630,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 347.759,58 | 735.600,00 | 853.700,00 | 620.700,00 | 620.700,00 |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **5.480.571,64** | **11.169.463,70** | **8.758.462,00** | **10.296.800,00** | **9.149.500,00** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 380.351,90 | 605.400,00 | 529.900,00 | 529.400,00 | 529.400,00 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 50.643,18 | 77.000,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 043 Gorivo i energija |  |  | 10.000,00 |  |  |
| 045 Promet | 4.448.917,52 | 9.686.773,70 | 7.524.362,00 | 9.093.200,00 | 7.945.900,00 |
| 046 Komunikacije | 3.434,54 | 4.490,00 |  |  |  |
| 047 Ostale industrije | 579.667,87 | 795.800,00 | 610.700,00 | 590.700,00 | 590.700,00 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 17.556,63 |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **6.818.757,57** | **24.256.726,47** | **23.166.210,00** | **5.043.502,00** | **5.203.580,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 3.675.166,81 | 19.859.888,47 | 18.284.410,00 | 273.100,00 | 170.200,00 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 190.608,90 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 12.563,56 | 62.000,00 | 49.875,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.940.418,30 | 3.744.838,00 | 4.241.925,00 | 4.170.902,00 | 4.433.880,00 |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **5.514.238,76** | **17.432.644,72** | **20.833.347,00** | **32.833.495,00** | **31.505.744,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | 73.152,02 | 121.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 062 Razvoj zajednice | 4.059.303,81 | 10.020.914,72 | 15.354.187,00 | 30.544.805,00 | 29.948.604,00 |
| 063 Opskrba vodom | 3.284,95 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 1.378.497,98 | 7.085.230,00 | 5.152.660,00 | 1.962.190,00 | 1.230.640,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **13.441.448,20** | **22.768.542,00** | **33.815.806,00** | **27.269.500,00** | **28.194.185,00** |  |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 7.952.256,83 | 13.223.642,00 | 15.547.817,00 | 16.517.500,00 | 15.182.000,00 |  |
| 082 Službe kulture | 5.489.191,37 | 9.544.900,00 | 18.267.989,00 | 10.752.000,00 | 13.012.185,00 |  |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **21.190.954,01** | **29.408.128,00** | **33.019.837,00** | **32.614.333,00** | **32.502.244,00** |  |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 20.213.300,42 | 27.298.571,00 | 31.396.560,00 | 31.024.410,00 | 30.971.775,00 |  |
| 094 Visoka naobrazba |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 817.653,59 | 992.455,00 | 1.111.190,00 | 1.111.190,00 | 1.111.190,00 |  |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 160.000,00 | 1.111.102,00 | 506.087,00 | 472.733,00 | 413.279,00 |  |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **2.596.263,27** | **8.205.450,00** | **9.285.684,00** | **6.696.384,00** | **6.696.384,00** |  |
| 102 Starost | 507.410,13 | 767.000,00 | 869.000,00 | 869.000,00 | 869.000,00 |  |
| 104 Obitelj i djeca | 367.346,13 | 407.500,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |  |
| 106 Stanovanje | 1.348.432,63 | 6.602.600,00 | 7.530.250,00 | 4.940.950,00 | 4.940.950,00 |  |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 373.074,38 | 428.350,00 | 493.434,00 | 493.434,00 | 493.434,00 |  |
| SVEUKUPNO RASHODI | 64.547.374,74 | 127.241.035,89 | 144.704.508,00 | 134.745.050,00 | 132.726.903,00 |  |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 14/11/2024

Vrijeme: 11:40:02

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **5.400.000,00** | **13.063.420,00** | **27.956.738,00** | **29.483.209,00** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **0,00** | **5.400.000,00** | **13.063.420,00** | **27.956.738,00** | **29.483.209,00** |
| SVEUKUPNO PRIMICI |  | 5.400.000,00 | 13.063.420,00 | 27.956.738,00 | 29.483.209,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **681.310,02** | **852.505,00** | **1.280.988,00** | **2.136.300,00** | **3.042.100,00** |
| **53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **681.310,02** | **722.505,00** | **1.150.988,00** | **1.247.000,00** | **1.263.500,00** |
| **55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **889.300,00** | **1.778.600,00** |
| SVEUKUPNO IZDACI | 681.310,02 | 852.505,00 | 1.280.988,00 | 2.136.300,00 | 3.042.100,00 |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 14/11/2024

Vrijeme: 11:44:59

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  | | | | |
| Izvor: 8 Namjenski primici |  | 5.400.000,00 | 13.063.420,00 | 27.956.738,00 | 29.483.209,00 |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 5.400.000,00 | 13.063.420,00 | 27.956.738,00 | 29.483.209,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI |  | 5.400.000,00 | 13.063.420,00 | 27.956.738,00 | 29.483.209,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 540.313,80 | 721.205,00 | 1.148.988,00 | 2.004.300,00 | 2.910.100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 540.313,80 | 721.205,00 | 1.148.988,00 | 2.004.300,00 | 2.910.100,00 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 69.214,92 | 69.300,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 69.214,92 | 69.300,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 71.781,30 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 71.781,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 681.310,02 | 852.505,00 | 1.280.988,00 | 2.136.300,00 | 3.042.100,00 |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 15/11/2024

Vrijeme: 13:39:37

**Č** lanak 2.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kako slijedi:

* 1. **POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| SVEUKUPNO | | 65.228.684,76 | 128.093.540,89 | 145.985.496,00 | 136.881.350,00 | 135.769.003,00 |  |
| **Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I** | | **3.946.971,08** | **6.107.842,00** | **7.200.230,00** | **11.103.590,00** | **10.430.590,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |
|  |
|  | **GRADSKOG VIJEĆA** |
|  | **Glava: 41001 GRADONAČELNIK** | **550.383,36** | **680.025,00** | **686.715,00** | **684.610,00** | **684.610,00** |
|  | **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **495.419,47** | **657.525,00** | **600.615,00** | **661.110,00** | **661.110,00** |
|  | **Izvor: 5 Pomoći** | **21.755,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Izvor: 6 Donacije** | **33.208,32** | **22.500,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.500,00** |
|  | **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **0,00** | **62.600,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 550.383,36 | 680.025,00 | 686.715,00 | 684.610,00 | 684.610,00 |
|  | **A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika** | **334.221,62** | **333.110,00** | **321.215,00** | **324.110,00** | **324.110,00** |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **312.466,05** | **333.110,00** | **321.215,00** | **324.110,00** | **324.110,00** |
|  | **3 Rashodi poslovanja** | **312.466,05** | **333.110,00** | **321.215,00** | **324.110,00** | **324.110,00** |
|  | **32 Materijalni rashodi** | **308.654,57** | **323.110,00** | **294.110,00** | **294.110,00** | **294.110,00** |
|  | **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.811,48** | **10.000,00** | **27.105,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
|  | **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **21.755,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3 Rashodi poslovanja** | **21.755,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **21.755,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **A: 010023 Proračunska pričuva** | **2.981,25** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.981,25** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
|  | **3 Rashodi poslovanja** | **2.981,25** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
|  | **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **2.981,25** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
|  | **A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije** | **105.158,82** | **133.715,00** | **134.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.948,29** | **28.815,00** | **68.900,00** | **124.500,00** | **124.500,00** |
|  | **3 Rashodi poslovanja** | **75.948,29** | **28.815,00** | **68.900,00** | **124.500,00** | **124.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **32 Materijalni rashodi** | **75.948,29** | **28.815,00** | **68.900,00** | **124.500,00** | **124.500,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **4.134,00** | **92.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.134,00** | **92.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.134,00** | **92.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **25.076,53** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.076,53** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.076,53** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **52.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **52.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **52.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 010106 Pokroviteljstva** | **102.521,67** | **122.000,00** | **131.000,00** | **131.000,00** | **131.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **94.389,88** | **112.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **94.389,88** | **112.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **94.389,88** | **112.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **8.131,79** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.131,79** | **10.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.131,79** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **A: 010125 Vijeće građana** | **0,00** | **18.700,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **18.700,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **18.700,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.700,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE** | **239.563,06** | **157.727,00** | **329.950,00** | **180.950,00** | **160.950,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **239.563,06** | **157.727,00** | **329.950,00** | **180.950,00** | **160.950,00** |
| 0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 239.563,06 | 157.727,00 | 329.950,00 | 180.950,00 | 160.950,00 |  |
| **A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **127.649,95** | **92.400,00** | **93.450,00** | **93.450,00** | **93.450,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **127.649,95** | **92.400,00** | **93.450,00** | **93.450,00** | **93.450,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **127.649,95** | **92.400,00** | **93.450,00** | **93.450,00** | **93.450,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **127.649,95** | **92.400,00** | **93.450,00** | **93.450,00** | **93.450,00** |  |
| **A: 010042 Financiranje političkih stranaka** | **36.000,09** | **45.127,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **36.000,09** | **45.127,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.000,09** | **45.127,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **36.000,09** | **45.127,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** |  |
| **A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina** | **3.813,85** | **6.200,00** | **6.200,00** | **26.200,00** | **6.200,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** | **26.200,00** | **6.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** | **26.200,00** | **6.200,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** | **26.200,00** | **6.200,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **3.813,85** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.813,85** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.813,85** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 010048 Redovni lokalni izbori** | **0,00** | **0,00** | **169.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **169.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **169.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **169.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 010123 Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća** | **63.102,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.102,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **63.102,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **63.102,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina** | **8.996,50** | **14.000,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.900,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.900,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.900,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **8.996,50** | **10.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.996,50** | **10.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.996,50** | **10.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** | **955.515,67** | **1.545.030,00** | **1.339.245,00** | **1.346.350,00** | **1.352.350,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **919.080,35** | **1.440.430,00** | **1.011.045,00** | **1.346.350,00** | **1.352.350,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **36.435,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **104.600,00** | **328.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 250.488,08 | 505.340,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 319.000,00 |  |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **31.822,88** | **56.500,00** | **65.200,00** | **65.200,00** | **65.200,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.822,88** | **56.500,00** | **65.200,00** | **65.200,00** | **65.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **31.822,88** | **56.500,00** | **65.200,00** | **65.200,00** | **65.200,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.827,48** | **56.400,00** | **62.700,00** | **62.700,00** | **62.700,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **995,40** | **100,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |  |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **42.142,06** | **257.300,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.356,82** | **165.500,00** | **38.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.952,97** | **0,00** | **13.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.952,97** | **0,00** | **13.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.403,85** | **165.500,00** | **25.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.403,85** | **165.500,00** | **25.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **14.785,24** | **23.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.785,24** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.785,24** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **68.600,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **58.600,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **58.600,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 010063 E-pisarnica** | **29.380,83** | **60.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **29.380,83** | **60.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.380,83** | **60.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.380,83** | **60.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje** | **59.474,20** | **116.300,00** | **72.700,00** | **72.700,00** | **72.700,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.474,20** | **21.100,00** | **72.700,00** | **72.700,00** | **72.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.380,19** | **21.100,00** | **52.200,00** | **52.200,00** | **52.200,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.380,19** | **21.100,00** | **52.200,00** | **52.200,00** | **52.200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **94,01** | **0,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **94,01** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **0,00** | **59.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **58.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **58.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)** | **2.926,08** | **10.750,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.926,08** | **10.750,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.926,08** | **9.150,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.926,08** | **9.150,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| **KP: 010113 Projekt WiFi4EU** | **3.434,54** | **4.490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.434,54** | **4.490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.434,54** | **4.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.434,54** | **4.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **90,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 010117 Nabava električnih vozila** | **81.307,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.872,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **44.872,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.872,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **36.435,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.435,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.435,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 010126 Nabava službenog automobila** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0086 Program: MJESNA SAMOUPRAVA | 73.076,91 |  |  |  |  |  |
| **A: 860001 Financiranje mjesnih odbora** | **68.246,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.246,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66.996,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **66.996,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora** | **4.830,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.830,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.830,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.830,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 112.992,15 | 161.800,00 | 178.300,00 | 178.300,00 | 178.300,00 |  |
| **A: 930001 Protokol** | **29.696,89** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.528,89** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.528,89** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.528,89** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **2.168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 930003 Informiranje i GRIC** | **81.146,88** | **111.800,00** | **128.300,00** | **128.300,00** | **128.300,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.146,88** | **111.800,00** | **43.300,00** | **128.300,00** | **128.300,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.146,88** | **111.800,00** | **43.300,00** | **128.300,00** | **128.300,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.296,88** | **35.900,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |  |
| **35 Subvencije** | **54.000,00** | **72.600,00** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.850,00** | **3.300,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 930004 Obiljažavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice** | **2.148,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.148,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.148,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.148,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0094 Program: NACIONALNE MANJINE | 29.675,02 | **31.900,00** | 34.845,00 | 31.950,00 | 37.950,00 |  |
| **A: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina** | **23.496,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.496,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.496,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.496,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 940002 Dan nacionalnih manjina** | **1.451,72** | **2.950,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.451,72** | **2.950,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.451,72** | **2.950,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.451,72** | **2.950,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **A: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina** | **4.726,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.726,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.726,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.726,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine** | **0,00** | **23.000,00** | **25.300,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **23.000,00** | **25.300,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **23.000,00** | **25.300,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **25.300,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |  |
| **A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine** | **0,00** | **5.950,00** | **6.545,00** | **5.950,00** | **5.950,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **5.950,00** | **6.545,00** | **5.950,00** | **5.950,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.950,00** | **6.545,00** | **5.950,00** | **5.950,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **6.545,00** | **5.950,00** | **5.950,00** |  |
| 0095 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA | 129.349,51 | 365.400,00 | 292.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |  |
| **A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina** | **94.856,16** | **186.300,00** | **143.000,00** | **198.000,00** | **198.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **94.856,16** | **186.300,00** | **93.000,00** | **198.000,00** | **198.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **94.856,16** | **186.300,00** | **93.000,00** | **198.000,00** | **198.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **94.856,16** | **186.300,00** | **93.000,00** | **198.000,00** | **198.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina** | **34.493,35** | **179.100,00** | **149.000,00** | **104.000,00** | **104.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **63.500,00** | **45.500,00** | **104.000,00** | **104.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **23.500,00** | **18.500,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **23.500,00** | **18.500,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **40.000,00** | **27.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **40.000,00** | **14.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **34.493,35** | **115.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **17.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **17.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **34.493,35** | **98.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.493,35** | **86.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **103.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **63.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **63.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0022 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE | 4.014,00 | **32.250,00** | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 |  |
| **A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje** | **4.014,00** | **32.250,00** | **32.250,00** | **32.250,00** | **32.250,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.014,00** | **14.950,00** | **20.050,00** | **32.250,00** | **32.250,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.014,00** | **14.950,00** | **20.050,00** | **32.250,00** | **32.250,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **114,00** | **14.950,00** | **15.050,00** | **27.250,00** | **27.250,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.900,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **0,00** | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **12.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **12.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **12.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 355.920,00 | 448.340,00 | 482.850,00 | 482.850,00 | 482.850,00 |  |
| **A: 050001 Civilna zaštita** | **26.920,00** | **69.340,00** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.920,00** | **69.340,00** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.920,00** | **69.340,00** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.920,00** | **48.840,00** | **54.900,00** | **54.900,00** | **54.900,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **12.000,00** | **20.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |  |
| **A: 050002 Zaštita od požara (DVD)** | **329.000,00** | **379.000,00** | **405.950,00** | **405.950,00** | **405.950,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **329.000,00** | **379.000,00** | **405.950,00** | **405.950,00** | **405.950,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **329.000,00** | **379.000,00** | **405.950,00** | **405.950,00** | **405.950,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **300,00** | **8.450,00** | **8.450,00** | **8.450,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **329.000,00** | **378.700,00** | **397.500,00** | **397.500,00** | **397.500,00** |  |
| **Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA** | **2.201.508,99** | **3.725.060,00** | **4.844.320,00** | **8.891.680,00** | **8.232.680,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.914.896,11** | **2.577.982,00** | **3.747.440,00** | **7.793.800,00** | **7.131.800,00** |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **148.546,66** | **150.900,00** | **147.500,00** | **164.000,00** | **166.500,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **138.066,22** | **30.000,00** | **932.880,00** | **932.880,00** | **932.880,00** |  |
| **Izvor: 6 Donacije** | **0,00** | **1.100,00** | **1.500,00** | **1.000,00** | **1.500,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **965.078,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0081 Program: JAVNO VATROGASTVO | 2.175.249,61 | 2.879.560,00 | 3.209.720,00 | 3.207.880,00 | 3.211.880,00 |  |
| **A: 810001 Redovna djelatnost JVP** | **1.856.562,96** | **2.573.360,00** | **2.959.520,00** | **2.974.180,00** | **2.988.180,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **968.732,65** | **1.559.900,00** | **2.012.040,00** | **2.023.000,00** | **2.035.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **968.137,95** | **1.559.900,00** | **2.012.040,00** | **2.023.000,00** | **2.035.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **897.509,55** | **1.450.200,00** | **1.889.340,00** | **1.900.000,00** | **1.910.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.628,40** | **109.700,00** | **122.700,00** | **123.000,00** | **125.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **594,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **594,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **840.369,59** | **887.182,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **840.369,59** | **887.182,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **761.400,00** | **804.862,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **78.969,59** | **82.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **47.460,72** | **53.600,00** | **59.600,00** | **63.000,00** | **64.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.460,72** | **53.600,00** | **59.600,00** | **63.000,00** | **64.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **45.925,09** | **50.900,00** | **56.600,00** | **60.000,00** | **61.500,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **482,73** | **700,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.052,90** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **0,00** | **0,00** | **887.180,00** | **887.180,00** | **887.180,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **887.180,00** | **887.180,00** | **887.180,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **804.860,00** | **804.860,00** | **804.860,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **82.320,00** | **82.320,00** | **82.320,00** |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **600,00** | **700,00** | **1.000,00** | **1.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **600,00** | **700,00** | **1.000,00** | **1.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **600,00** | **700,00** | **1.000,00** | **1.500,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **72.078,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **69.678,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **69.678,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 810002 Otplata zajma (JVP)** | **78.186,23** | **79.600,00** | **76.700,00** | **76.000,00** | **75.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **78.186,23** | **79.600,00** | **76.700,00** | **76.000,00** | **75.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.971,31** | **10.300,00** | **6.700,00** | **6.000,00** | **5.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **34 Financijski rashodi** | **8.971,31** | **10.300,00** | **6.700,00** | **6.000,00** | **5.000,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **69.214,92** | **69.300,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **69.214,92** | **69.300,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela** | **211.702,94** | **196.600,00** | **153.500,00** | **137.700,00** | **128.700,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **64.791,99** | **93.200,00** | **103.300,00** | **90.000,00** | **80.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.315,44** | **43.500,00** | **59.600,00** | **60.000,00** | **70.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.315,44** | **43.500,00** | **59.600,00** | **60.000,00** | **70.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28.476,55** | **49.700,00** | **43.700,00** | **30.000,00** | **10.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.476,55** | **49.700,00** | **43.700,00** | **30.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **29.041,41** | **25.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.041,41** | **25.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.041,41** | **25.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.600,80** | **16.700,00** | **8.700,00** | **22.000,00** | **23.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.888,51** | **12.700,00** | **7.700,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.888,51** | **12.700,00** | **7.700,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **712,29** | **4.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **712,29** | **4.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **109.268,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **49.360,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.360,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **59.907,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **59.907,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **0,00** | **0,00** | **25.700,00** | **25.700,00** | **25.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **25.700,00** | **25.700,00** | **25.700,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **25.700,00** | **25.700,00** | **25.700,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **500,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **500,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **500,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **60.500,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **32.500,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **32.500,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **28.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **28.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara** | **28.797,48** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **28.797,48** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.797,48** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.570,12** | **5.040,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.227,36** | **24.960,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| 0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP | 26.259,38 | 845.500,00 | 1.634.600,00 | 5.683.800,00 | 5.020.800,00 |  |
| **KP: 850001 Obnova voznog parka** | **11.960,47** | **12.000,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.960,47** | **12.000,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.960,47** | **12.000,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.960,47** | **12.000,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |  |
| **KP: 850008 Opremanje radnih prostora** | **14.298,91** | **19.500,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **14.298,91** | **1.000,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.298,91** | **1.000,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.298,91** | **1.000,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **18.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **18.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **18.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra** | **0,00** | **150.000,00** | **500.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila** | **0,00** | **664.000,00** | **1.115.300,00** | **664.000,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **664.000,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **664.000,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **664.000,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **0,00** | **0,00** | **1.115.300,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.115.300,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.115.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **664.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **664.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **664.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **18.046.862,11** | **62.240.204,89** | **65.249.122,00** | **58.915.772,00** | **55.707.257,00** |
|  |  | **Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **16.731.027,23** | **55.568.399,89** | **57.714.122,00** | **53.660.772,00** | **50.452.257,00** |
|  |  | **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.646.846,42** | **7.366.704,56** | **4.787.056,00** | **3.776.677,00** | **3.269.786,00** |
|  |  | **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **7.680.704,09** | **10.429.164,00** | **9.686.020,00** | **14.836.854,00** | **15.209.384,00** |
|  |  | **Izvor: 5 Pomoći** | **750.142,93** | **25.424.056,33** | **22.495.565,00** | **4.710.452,00** | **2.259.578,00** |
|  |  | **Izvor: 6 Donacije** | **19.784,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **1.625.526,35** | **2.983.900,00** | **2.520.000,00** | **3.050.051,00** | **900.300,00** |
|  |  | **Izvor: 8 Namjenski primici** | **1.092.589,20** | **4.900.000,00** | **12.113.420,00** | **27.286.738,00** | **28.813.209,00** |
|  |  | **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **915.433,31** | **4.464.575,00** | **6.112.061,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 309.259,39 | 290.996,00 | 288.546,00 | 275.546,00 | 271.146,00 |  |
|  |  | **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **172.667,02** | **240.046,00** | **246.046,00** | **246.046,00** | **246.046,00** |  |
|  |  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **172.667,02** | **240.046,00** | **246.046,00** | **246.046,00** | **246.046,00** |  |
|  |  | **3 Rashodi poslovanja** | **172.667,02** | **240.046,00** | **246.046,00** | **246.046,00** | **246.046,00** |  |
|  |  | **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **5.045,00** | **5.045,00** | **5.045,00** | **5.045,00** |  |
|  |  | **32 Materijalni rashodi** | **153.980,72** | **209.366,00** | **215.366,00** | **215.366,00** | **215.366,00** |  |
|  |  | **34 Financijski rashodi** | **5.177,69** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
|  |  | **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.274,67** | **3.130,00** | **3.130,00** | **3.130,00** | **3.130,00** |  |
|  |  | **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **12.233,94** | **16.505,00** | **16.505,00** | **16.505,00** | **16.505,00** |  |
|  |  | **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **9.231,77** | **26.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** |  |
|  |  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.134,11** | **26.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** |  |
|  |  | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.134,11** | **26.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** |  |
|  |  | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.134,11** | **26.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** |  |
|  |  | **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.097,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.097,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.097,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **A: 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa** | **114.930,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **114.930,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **3 Rashodi poslovanja** | **114.930,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **35 Subvencije** | **94.650,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **20.280,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **A: 010200 Troškovi rada povjerenstava** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene** | **12.429,68** | **19.850,00** | **17.400,00** | **4.400,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.395,68** | **1.985,00** | **3.480,00** | **1.333,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.395,68** | **1.985,00** | **3.480,00** | **1.333,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.211,22** | **1.030,00** | **2.160,00** | **1.017,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.184,46** | **955,00** | **1.320,00** | **316,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **1.985,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.985,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **1.030,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **955,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **9.034,00** | **15.880,00** | **13.920,00** | **3.067,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.034,00** | **15.880,00** | **13.920,00** | **3.067,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.554,57** | **8.240,00** | **8.640,00** | **1.799,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.479,43** | **7.640,00** | **5.280,00** | **1.268,00** | **0,00** |
| 0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 7.887.854,04 | 10.438.499,70 | 10.093.531,00 | 10.546.584,00 | 10.975.214,00 |  |
| **A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova** | **3.277.208,37** | **5.046.603,70** | **4.175.000,00** | **4.175.000,00** | **4.175.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **886.222,05** | **1.036.103,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **886.222,05** | **1.036.103,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **886.222,05** | **1.036.103,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **562.588,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **562.588,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **562.588,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.448.000,12** | **3.587.500,00** | **2.752.000,00** | **3.752.000,00** | **3.752.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.448.000,12** | **3.587.500,00** | **2.752.000,00** | **3.752.000,00** | **3.752.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.448.000,12** | **3.587.500,00** | **2.752.000,00** | **3.752.000,00** | **3.752.000,00** |  |
| **Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a** | **380.397,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **380.397,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **380.397,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **0,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina** | **1.651.952,64** | **2.068.497,00** | **2.460.085,00** | **2.708.300,00** | **2.972.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **86.600,00** | **96.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.600,00** | **96.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.600,00** | **96.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **476.748,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **476.748,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **476.748,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.088.604,40** | **1.171.647,00** | **660.524,00** | **2.708.300,00** | **2.972.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.088.604,40** | **1.171.647,00** | **660.524,00** | **2.708.300,00** | **2.972.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.088.604,40** | **1.171.647,00** | **660.524,00** | **2.708.300,00** | **2.972.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **800.000,00** | **1.799.561,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **800.000,00** | **1.799.561,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **800.000,00** | **1.799.561,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja** | **277.734,10** | **601.179,00** | **872.384,00** | **872.384,00** | **872.384,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.346,64** | **33.092,00** | **3.320,00** | **3.320,00** | **3.320,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **31.346,64** | **33.092,00** | **3.320,00** | **3.320,00** | **3.320,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **31.346,64** | **33.092,00** | **3.320,00** | **3.320,00** | **3.320,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **246.387,46** | **518.087,00** | **869.064,00** | **869.064,00** | **869.064,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **246.387,46** | **518.087,00** | **869.064,00** | **869.064,00** | **869.064,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **246.387,46** | **518.087,00** | **869.064,00** | **869.064,00** | **869.064,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda** | **134.943,88** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **134.943,88** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **134.943,88** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **134.943,88** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina** | **834.876,96** | **798.300,00** | **878.000,00** | **960.300,00** | **1.050.830,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **148.234,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **148.234,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **32 Materijalni rashodi** | **148.234,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **686.641,97** | **798.300,00** | **878.000,00** | **960.300,00** | **1.050.830,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **686.641,97** | **798.300,00** | **878.000,00** | **960.300,00** | **1.050.830,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **686.641,97** | **798.300,00** | **878.000,00** | **960.300,00** | **1.050.830,00** |
| **A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete** | **1.180.075,98** | **1.014.000,00** | **733.000,00** | **733.000,00** | **733.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **168.190,18** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.190,18** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **87.890,18** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **80.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.011.885,80** | **862.000,00** | **733.000,00** | **733.000,00** | **733.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.011.885,80** | **862.000,00** | **733.000,00** | **733.000,00** | **733.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.011.885,80** | **847.000,00** | **667.000,00** | **667.000,00** | **667.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **15.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture** | **11.134,17** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **693,76** | **5.150,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **693,76** | **5.150,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **693,76** | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **8.449,53** | **21.350,00** | **23.850,00** | **23.850,00** | **23.850,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.449,53** | **21.350,00** | **23.850,00** | **23.850,00** | **23.850,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.745,70** | **17.350,00** | **19.850,00** | **19.850,00** | **19.850,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.703,83** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.990,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.990,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.990,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 300010 Održavanje gradskih fontana** | **34.365,85** | **95.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **34.365,85** | **95.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **34.365,85** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.365,85** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 300011 Zimska služba** | **398.122,65** | **350.000,00** | **390.000,00** | **498.000,00** | **550.600,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **229.517,92** | **180.000,00** | **205.000,00** | **253.000,00** | **280.600,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **229.517,92** | **180.000,00** | **205.000,00** | **253.000,00** | **280.600,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **229.517,92** | **180.000,00** | **205.000,00** | **253.000,00** | **280.600,00** |  |
| **Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a** | **168.604,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.604,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **168.604,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **0,00** | **170.000,00** | **185.000,00** | **245.000,00** | **270.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **170.000,00** | **185.000,00** | **245.000,00** | **270.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **170.000,00** | **185.000,00** | **245.000,00** | **270.000,00** |  |
| **KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin** | **87.439,44** | **123.420,00** | **168.562,00** | **183.100,00** | **204.900,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **87.439,44** | **107.520,00** | **168.562,00** | **183.100,00** | **204.900,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **87.439,44** | **102.320,00** | **168.562,00** | **183.100,00** | **204.900,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **87.439,44** | **102.320,00** | **168.562,00** | **183.100,00** | **204.900,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **13.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **8.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije** | **0,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.143.570,16 | 31.271.783,47 | 31.270.760,00 | 20.420.590,00 | 26.541.640,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova** | **1.084.269,71** | **4.525.050,00** | **2.880.800,00** | **4.685.100,00** | **3.516.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **355.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **355.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **355.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **373.901,32** | **608.250,00** | **1.093.200,00** | **2.986.900,00** | **3.281.700,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **373.901,32** | **608.250,00** | **1.093.200,00** | **2.986.900,00** | **3.281.700,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **373.901,32** | **608.250,00** | **1.093.200,00** | **2.986.900,00** | **3.281.700,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **976.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **976.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **976.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **710.368,39** | **905.300,00** | **1.005.100,00** | **1.618.200,00** | **154.300,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **710.368,39** | **905.300,00** | **1.005.100,00** | **1.618.200,00** | **154.300,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **710.368,39** | **905.300,00** | **1.005.100,00** | **1.618.200,00** | **154.300,00** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **231.200,00** | **131.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **231.200,00** | **131.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **231.200,00** | **131.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **468.800,00** | **571.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **468.800,00** | **571.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **468.800,00** | **571.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete** | **182.334,34** | **1.071.230,00** | **884.060,00** | **976.640,00** | **497.640,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **104.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **104.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **104.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **115.515,74** | **649.570,00** | **203.640,00** | **769.140,00** | **476.640,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **115.515,74** | **649.570,00** | **203.640,00** | **769.140,00** | **476.640,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **115.515,74** | **649.570,00** | **203.640,00** | **769.140,00** | **476.640,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **3.287,50** | **0,00** | **196.000,00** | **177.500,00** | **21.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.287,50** | **0,00** | **196.000,00** | **177.500,00** | **21.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.287,50** | **0,00** | **196.000,00** | **177.500,00** | **21.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi** | **63.531,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **63.531,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **63.531,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **200.000,00** | **447.420,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **447.420,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **447.420,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 310003 Izgradnja groblja** | **141.149,99** | **321.225,00** | **150.000,00** | **213.000,00** | **213.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **87.150,00** | **160.000,00** | **136.795,00** | **193.000,00** | **193.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **87.150,00** | **160.000,00** | **136.795,00** | **193.000,00** | **193.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **58.800,00** | **160.000,00** | **136.795,00** | **193.000,00** | **193.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta** | **53.999,99** | **0,00** | **13.205,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.999,99** | **0,00** | **13.205,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **53.999,99** | **0,00** | **13.205,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica** | **0,00** | **36.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **36.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **36.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **107.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **107.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **107.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 310004 Izgradnja javnih površina** | **191.602,19** | **215.500,00** | **490.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **146.789,49** | **65.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **146.789,49** | **65.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **146.789,49** | **65.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **6.088,66** | **0,00** | **131.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.088,66** | **0,00** | **131.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.088,66** | **0,00** | **131.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **38.724,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **38.724,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38.724,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **278.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **278.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **278.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **150.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica** | **0,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **13.000,00** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **0,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **13.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **13.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **13.000,00** |
| **KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **1.039.213,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **468.519,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.739,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.739,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **456.779,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **456.779,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **153.318,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **153.318,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **153.318,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **298.974,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **298.974,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **298.974,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi** | **118.400,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **118.400,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **118.400,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 310015 Izgradnja sortirnice** | **1.183.940,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.484,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.553,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.553,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.930,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.930,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **421.048,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **421.048,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **421.048,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine** | **21.607,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21.607,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **21.607,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.297,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.297,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.297,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi** | **733.501,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **733.216,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **733.216,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 310080 Otkup nekretnina** | **304.973,04** | **722.000,00** | **570.000,00** | **570.000,00** | **570.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.012,50** | **40.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.012,50** | **40.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.012,50** | **40.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **162.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **162.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **162.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **284.960,54** | **288.570,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **284.960,54** | **288.570,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **231.731,14** | **190.570,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.229,40** | **98.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **231.430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **231.430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **69.430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **162.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje** | **0,00** | **19.405.478,47** | **18.114.000,00** | **105.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje** | **0,00** | **19.405.478,47** | **18.114.000,00** | **105.000,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **150.000,00** | **25.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **150.000,00** | **25.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **19.255.478,47** | **18.089.000,00** | **104.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **19.255.478,47** | **18.089.000,00** | **104.000,00** | **0,00** |
| **KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete** | **16.087,66** | **5.000.000,00** | **3.535.600,00** | **252.550,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.087,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.087,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.087,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **4.900.000,00** | **3.535.600,00** | **252.550,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.900.000,00** | **3.535.600,00** | **252.550,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.900.000,00** | **3.535.600,00** | **252.550,00** | **0,00** |
| **KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **315.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **315.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **315.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| **KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **575.000,00** | **10.300.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **575.000,00** | **300.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **575.000,00** | **300.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **575.000,00** | **300.000,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** |
| **KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova** | **0,00** | **0,00** | **4.055.000,00** | **12.825.000,00** | **11.225.000,00** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **3.522.000,00** | **12.522.000,00** | **11.022.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.522.000,00** | **12.522.000,00** | **11.022.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.522.000,00** | **12.522.000,00** | **11.022.000,00** |
| 0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.936.775,75 | 1.494.041,00 | 1.259.264,00 | 837.772,00 | 763.220,00 |  |
| **A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva** | **316.799,95** | **457.252,00** | **467.020,00** | **434.520,00** | **434.520,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **316.799,95** | **451.970,00** | **467.020,00** | **434.520,00** | **434.520,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **307.163,04** | **444.970,00** | **460.020,00** | **427.520,00** | **427.520,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **125.193,04** | **242.970,00** | **245.020,00** | **212.520,00** | **212.520,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **181.970,00** | **182.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.636,91** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.636,91** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **5.282,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.282,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.282,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom** | **217.097,55** | **70.410,00** | **70.410,00** | **58.100,00** | **49.200,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **217.097,55** | **70.410,00** | **70.410,00** | **58.100,00** | **49.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **217.097,55** | **70.410,00** | **70.410,00** | **58.100,00** | **49.200,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **195.896,43** | **49.200,00** | **49.200,00** | **49.200,00** | **49.200,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **21.201,12** | **21.210,00** | **21.210,00** | **8.900,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla** | **12.563,56** | **62.000,00** | **49.875,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.563,56** | **12.000,00** | **40.969,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.563,56** | **12.000,00** | **14.969,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **2.969,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.563,56** | **12.000,00** | **12.000,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **8.906,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **8.906,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **8.906,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina** | **58.257,76** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.257,76** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **58.257,76** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **58.257,76** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |
| **KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika** | **1.234.916,03** | **384.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **64.000,00** | **384.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **64.000,00** | **234.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **64.000,00** | **234.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **78.326,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **78.326,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **78.326,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 82 Obveznice** | **1.092.589,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.092.589,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.092.589,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš** | **81.829,85** | **136.209,00** | **128.709,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **48.348,03** | **81.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.348,03** | **81.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.348,03** | **81.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti** | **33.481,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.481,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.481,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **54.459,00** | **54.459,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **54.459,00** | **54.459,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **54.459,00** | **54.459,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **0,00** | **74.250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **74.250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **74.250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"** | **15.311,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **12.301,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.301,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.301,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"** | **0,00** | **228.920,00** | **294.250,00** | **76.652,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **45.790,00** | **58.850,00** | **15.331,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **45.790,00** | **58.850,00** | **15.331,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **45.790,00** | **58.850,00** | **15.331,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **183.130,00** | **235.400,00** | **61.321,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **183.130,00** | **235.400,00** | **61.321,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **183.130,00** | **235.400,00** | **61.321,00** | **0,00** |  |
| **KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"** | **0,00** | **76.250,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **45.750,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **9.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **9.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **36.250,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **36.250,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA | 1.820.528,12 | 5.189.064,72 | 4.993.696,00 | 10.886.744,00 | 3.267.237,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora** | **49.292,78** | **66.500,00** | **69.000,00** | **71.500,00** | **72.000,00** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **49.292,78** | **66.500,00** | **69.000,00** | **71.500,00** | **72.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **49.292,78** | **66.500,00** | **69.000,00** | **71.500,00** | **72.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.292,78** | **66.500,00** | **69.000,00** | **71.500,00** | **72.000,00** |
| **A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora** | **345.013,41** | **124.550,00** | **269.650,00** | **47.500,00** | **49.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.045,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **42.045,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **42.045,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **44.752,40** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.987,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **37.987,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.765,14** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.765,14** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **238.307,52** | **89.550,00** | **166.150,00** | **47.500,00** | **49.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **34.367,60** | **18.080,00** | **29.650,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.367,60** | **18.080,00** | **29.650,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **203.939,92** | **71.470,00** | **136.500,00** | **26.500,00** | **28.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **203.939,92** | **45.470,00** | **136.500,00** | **26.500,00** | **28.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **19.908,00** | **15.000,00** | **103.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **28.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **28.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.908,00** | **15.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **19.908,00** | **15.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 350005 Održavanje spomenika kulture** | **3.178,13** | **29.600,00** | **145.000,00** | **31.000,00** | **32.000,00** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **3.178,13** | **29.600,00** | **54.750,00** | **31.000,00** | **32.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.178,13** | **14.600,00** | **15.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.178,13** | **14.600,00** | **15.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **39.750,00** | **15.000,00** | **16.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **11.000,00** | **15.000,00** | **16.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **28.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **90.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **90.250,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **86.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina** | **0,00** | **125.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **0,00** | **125.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **125.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **125.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |
| **KP: 350010 Obnova Sinagoge** | **18.958,55** | **1.098.695,00** | **1.008.824,00** | **1.128.059,00** | **1.183.417,00** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **18.958,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.958,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **18.958,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **1.098.695,00** | **979.004,00** | **340.871,00** | **381.208,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **15.045,00** | **21.123,00** | **27.620,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **1.275,00** | **1.318,00** | **1.315,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **13.770,00** | **19.805,00** | **26.305,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.098.695,00** | **963.959,00** | **319.748,00** | **353.588,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **201.875,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **1.098.695,00** | **963.959,00** | **149.748,00** | **151.713,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **29.820,00** | **787.188,00** | **802.209,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **2.655,00** | **3.818,00** | **4.877,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **225,00** | **323,00** | **232,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.430,00** | **3.495,00** | **4.645,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **27.165,00** | **783.370,00** | **797.332,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **35.625,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **27.165,00** | **753.370,00** | **761.707,00** |
| **A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)** | **32.447,35** | **80.270,00** | **398.580,00** | **350.900,00** | **302.800,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **32.447,35** | **77.070,00** | **148.580,00** | **350.900,00** | **302.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.447,35** | **47.070,00** | **48.580,00** | **50.900,00** | **52.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.447,35** | **47.070,00** | **48.580,00** | **50.900,00** | **52.800,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **100.000,00** | **300.000,00** | **250.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **300.000,00** | **250.000,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici** | **133.875,12** | **1.741.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **257.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **257.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **257.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **0,00** | **120.020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **120.020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **120.020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **101.020,24** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **101.020,24** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **101.020,24** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **32.854,88** | **820.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.854,88** | **820.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.854,88** | **820.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **144.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **144.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **144.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice** | **1.149.775,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **78.914,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **78.914,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **78.914,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **287.972,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **287.972,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **287.972,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **265.449,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **265.449,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **265.449,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **517.438,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **517.438,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **517.438,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće** | **41.807,69** | **549.845,72** | **622.642,00** | **831.785,00** | **816.020,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **22.014,86** | **94.336,00** | **126.010,00** | **123.650,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **22.014,86** | **94.336,00** | **126.010,00** | **123.650,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **22.014,86** | **94.336,00** | **126.010,00** | **123.650,00** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **41.807,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.807,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.807,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **467.368,86** | **528.306,00** | **705.775,00** | **692.370,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **467.368,86** | **528.306,00** | **705.775,00** | **692.370,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **467.368,86** | **528.306,00** | **705.775,00** | **692.370,00** |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **60.462,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **60.462,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **60.462,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi** | **0,00** | **794.894,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **52.543,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **52.543,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **52.543,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **742.351,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **742.351,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **742.351,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem** | **179,93** | **18.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **179,93** | **18.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **179,93** | **18.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **179,93** | **18.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku** | **0,00** | **134.290,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **24.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **24.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **24.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **110.140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **110.140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **110.140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350033 Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI** | **0,00** | **175.000,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage** | **0,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **212.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **212.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **212.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova** | **0,00** | **0,00** | **540.500,00** | **1.947.500,00** | **0,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **540.500,00** | **1.947.500,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **540.500,00** | **1.947.500,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **540.500,00** | **1.947.500,00** | **0,00** |
| **KP: 350037 Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem** | **0,00** | **0,00** | **202.500,00** | **153.500,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.500,00** | **20.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.500,00** | **20.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.500,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **0,00** | **0,00** | **155.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **155.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **155.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **47.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **47.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **47.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| **KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj** | **0,00** | **0,00** | **295.000,00** | **2.975.000,00** | **238.000,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **750.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **750.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **750.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **195.000,00** | **2.225.000,00** | **238.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **194.500,00** | **2.225.000,00** | **237.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **194.500,00** | **2.225.000,00** | **237.500,00** |
| **KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj** | **0,00** | **0,00** | **449.000,00** | **2.940.000,00** | **214.000,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **1.260.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **1.260.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **1.260.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **349.000,00** | **1.680.000,00** | **214.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **349.000,00** | **1.680.000,00** | **213.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **349.000,00** | **1.680.000,00** | **213.500,00** |
| 0036 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA | 2.177,48 |  |  |  |  |  |
| **KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje** | **2.177,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **2.177,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.177,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.177,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA | 427.821,51 | 1.555.915,00 | 1.548.195,00 | 783.685,00 | 773.500,00 |  |
| **A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu** | **66.670,54** | **372.900,00** | **353.700,00** | **120.700,00** | **120.700,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.827,54** | **350.900,00** | **273.700,00** | **120.700,00** | **120.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.454,29** | **59.700,00** | **98.700,00** | **95.700,00** | **95.700,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.454,29** | **59.700,00** | **98.700,00** | **95.700,00** | **95.700,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.373,25** | **291.200,00** | **175.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.373,25** | **291.200,00** | **175.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **19.350,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.350,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.350,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **5.493,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.493,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.493,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 370002 Javni gradski prijevoz** | **281.089,04** | **362.700,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **281.089,04** | **348.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **281.089,04** | **348.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **35 Subvencije** | **281.089,04** | **335.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **14.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **14.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **14.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta** | **61.244,68** | **90.790,00** | **105.470,00** | **98.800,00** | **102.800,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.244,68** | **78.790,00** | **105.470,00** | **98.800,00** | **102.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **41.347,80** | **52.790,00** | **72.470,00** | **65.800,00** | **69.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **41.347,80** | **52.790,00** | **72.470,00** | **65.800,00** | **69.800,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.896,88** | **26.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.896,88** | **26.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 370007 Projekt "Ginevra"** | **18.817,25** | **79.525,00** | **89.025,00** | **14.185,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.428,60** | **15.905,00** | **17.805,00** | **3.167,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.428,60** | **15.905,00** | **17.805,00** | **3.167,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **9.510,00** | **9.510,00** | **2.270,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.428,60** | **6.395,00** | **8.295,00** | **897,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **15.388,65** | **63.620,00** | **71.220,00** | **11.018,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.388,65** | **63.620,00** | **71.220,00** | **11.018,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **12.039,52** | **38.040,00** | **38.040,00** | **6.680,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.349,13** | **25.580,00** | **33.180,00** | **4.338,00** | **0,00** |
| **A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **127.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **127.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **127.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz** | **0,00** | **300.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **300.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **300.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **300.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA | 73.152,02 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 |  |
| **A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata** | **69.095,99** | **104.900,00** | **104.900,00** | **104.900,00** | **104.900,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **104.900,00** | **104.900,00** | **104.900,00** | **104.900,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **104.900,00** | **104.900,00** | **104.900,00** | **104.900,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **104.900,00** | **104.900,00** | **104.900,00** | **104.900,00** |  |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **69.095,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **69.095,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **69.095,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada** | **4.056,03** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |  |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **4.056,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.056,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.056,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU | 38.257,16 | 589.100,00 | 967.000,00 | 1.357.851,00 | 643.800,00 |  |
| **A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije** | **0,00** | **217.000,00** | **328.000,00** | **375.000,00** | **395.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **22.000,00** | **230.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **22.000,00** | **230.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **22.000,00** | **230.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **0,00** | **6.000,00** | **50.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.000,00** | **50.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.000,00** | **50.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **150.000,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **150.000,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **150.000,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada** | **0,00** | **219.500,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **219.500,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **119.500,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **119.500,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a** | **23.777,40** | **26.600,00** | **28.000,00** | **28.500,00** | **30.800,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.777,40** | **26.600,00** | **28.000,00** | **28.500,00** | **30.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.777,40** | **26.600,00** | **28.000,00** | **28.500,00** | **30.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.777,40** | **26.600,00** | **28.000,00** | **28.500,00** | **30.800,00** |
| **KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)** | **14.479,76** | **76.000,00** | **436.000,00** | **799.351,00** | **63.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.739,70** | **30.200,00** | **94.400,00** | **109.600,00** | **25.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.739,70** | **30.200,00** | **26.000,00** | **22.600,00** | **25.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.126,87** | **14.850,00** | **14.850,00** | **14.850,00** | **14.850,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **612,83** | **15.350,00** | **11.150,00** | **7.750,00** | **10.150,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **68.400,00** | **87.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **32.000,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **48.400,00** | **55.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **12.740,06** | **45.800,00** | **128.600,00** | **160.400,00** | **38.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.740,06** | **45.800,00** | **32.000,00** | **34.400,00** | **38.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.690,31** | **22.770,00** | **22.770,00** | **22.770,00** | **22.770,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **880,47** | **23.030,00** | **9.230,00** | **11.630,00** | **15.230,00** |
| **35 Subvencije** | **10.169,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **96.600,00** | **126.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **48.000,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **66.600,00** | **78.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **529.351,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **529.351,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **509.351,00** | **0,00** |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **193.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina** | **0,00** | **50.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **33.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **33.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **33.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0046 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA | 58.949,97 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |  |
| **KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **55.665,02** | **455.000,00** | **455.000,00** | **455.000,00** | **455.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **55.665,02** | **140.000,00** | **140.000,00** | **455.000,00** | **455.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.665,02** | **140.000,00** | **140.000,00** | **455.000,00** | **455.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **55.665,02** | **140.000,00** | **140.000,00** | **455.000,00** | **455.000,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **315.000,00** | **315.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **315.000,00** | **315.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **315.000,00** | **315.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **3.284,95** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **3.284,95** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.284,95** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.284,95** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |  |
| 0047 Program: OSTALI PROJEKTI | 32.681,63 | 3.959.500,00 | 6.513.630,00 | 7.772.500,00 | 6.437.000,00 |  |
| **KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici** | **0,00** | **825.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **226.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **226.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **226.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **598.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **598.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **598.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **625,00**  **0,00** | **2.439.300,00**  **1.637.870,00** | **1.778.330,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.637.870,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.637.870,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **331.430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **331.430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **331.430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **470.000,00** | **1.446.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **470.000,00** | **1.446.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **470.000,00** | **1.446.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **331.430,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **331.430,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **331.430,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici** | **20.056,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.056,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.056,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.056,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec** | **0,00** | **641.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **391.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **391.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **391.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470006 Uređenje groblja i parkirališta uz groblje u Općini Vidovec** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju** | **0,00** | **19.000,00** | **1.351.000,00** | **4.912.000,00** | **4.912.000,00** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **1.351.000,00** | **4.912.000,00** | **4.912.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.351.000,00** | **4.912.000,00** | **4.912.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.351.000,00** | **4.912.000,00** | **4.912.000,00** |
| **KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC** | **0,00** | **6.000,00** | **188.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **0,00** | **0,00** | **188.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **188.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **188.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470014 Sportski centar Jalkovec** | **0,00** | **0,00** | **1.020.500,00** | **1.020.500,00** | **815.000,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **1.020.500,00** | **1.020.500,00** | **815.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.020.500,00** | **1.020.500,00** | **815.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.020.500,00** | **1.020.500,00** | **815.000,00** |
| **KP: 470015 "Pumptrack" poligon** | **0,00** | **0,00** | **154.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **154.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **154.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **154.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"** | **0,00** | **0,00** | **458.000,00** | **1.840.000,00** | **710.000,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **458.000,00** | **1.840.000,00** | **710.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **458.000,00** | **1.840.000,00** | **710.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **458.000,00** | **1.840.000,00** | **710.000,00** |
| **KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru** | **0,00** | **0,00** | **912.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **"Sloboda"**  **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **912.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **912.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **912.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu** | **0,00** | **0,00** | **190.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **190.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **190.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **190.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici** | **0,00** | **0,00** | **340.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 470021 Sportski objekti - ostalo** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI** | **1.315.834,88** | **6.671.805,00** | **7.535.000,00** | **5.255.000,00** | **5.255.000,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **269.871,69** | **493.205,00** | **438.000,00** | **438.000,00** | **438.000,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **974.181,89** | **5.616.600,00** | **6.085.000,00** | **4.085.000,00** | **4.085.000,00** |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **71.781,30** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| **Izvor: 8 Namjenski primici** | **0,00** | **500.000,00** | **950.000,00** | **670.000,00** | **670.000,00** |
| 0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI | 1.315.834,88 | 6.671.805,00 | 7.535.000,00 | 5.255.000,00 | 5.255.000,00 |  |
| **A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi** | **280.353,24** | **350.000,00** | **334.300,00** | **333.300,00** | **327.400,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **254.919,45** | **326.000,00** | **310.300,00** | **308.300,00** | **302.400,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **228.419,45** | **326.000,00** | **310.300,00** | **308.300,00** | **302.400,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **180.654,78** | **265.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.760,40** | **60.800,00** | **60.100,00** | **58.100,00** | **52.200,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **4,27** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **25.433,79** | **24.000,00** | **24.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.028,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.469,05** | **7.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **16.558,95** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.405,79** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.405,79** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **KP: 120005 Opremanje radnih prostora** | **14.952,24** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.952,24** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.952,24** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.952,24** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **A: 120007 Povrat APN-u** | **71.781,30** | **112.705,00** | **140.488,00** | **146.500,00** | **163.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **50.705,00** | **78.488,00** | **84.500,00** | **101.000,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **50.705,00** | **78.488,00** | **84.500,00** | **101.000,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **50.705,00** | **78.488,00** | **84.500,00** | **101.000,00** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **0,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **71.781,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **71.781,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **71.781,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 120009 Izgradnja stanova** | **878.679,57** | **6.000.000,00** | **6.919.400,00** | **4.638.400,00** | **4.638.400,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **878.679,57** | **5.500.000,00** | **5.969.400,00** | **3.968.400,00** | **3.968.400,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **878.679,57** | **5.500.000,00** | **5.969.400,00** | **3.968.400,00** | **3.968.400,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **878.679,57** | **5.500.000,00** | **5.969.400,00** | **3.968.400,00** | **3.968.400,00** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **950.000,00** | **670.000,00** | **670.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **950.000,00** | **670.000,00** | **670.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **950.000,00** | **670.000,00** | **670.000,00** |
| **KP: 120010 Upravljanje stanovima** | **70.068,53** | **77.600,00** | **76.600,00** | **76.600,00** | **76.600,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **70.068,53** | **77.600,00** | **76.600,00** | **76.600,00** | **76.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **70.068,53** | **77.600,00** | **76.600,00** | **76.600,00** | **76.600,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.036,54** | **77.500,00** | **76.500,00** | **76.500,00** | **76.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **34 Financijski rashodi** | **31,99** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora** | **0,00** | **129.500,00** | **61.212,00** | **57.200,00** | **46.600,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **114.500,00** | **46.212,00** | **42.200,00** | **31.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **112.900,00** | **44.612,00** | **40.600,00** | **30.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **112.900,00** | **44.612,00** | **40.600,00** | **30.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI** | **1.325.280,26** | **2.982.756,00** | **3.080.455,00** | **3.933.700,00** | **3.568.700,00** |
| **Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI** | **1.325.280,26** | **2.982.756,00** | **3.080.455,00** | **3.933.700,00** | **3.568.700,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.314.244,63** | **1.971.840,00** | **1.885.627,00** | **2.115.197,00** | **2.074.197,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **11.035,63** | **1.010.916,00** | **1.194.828,00** | **1.818.503,00** | **1.494.503,00** |
| 0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 13.294,96 | **64.370,00** | 64.370,00 | 64.370,00 | 64.370,00 |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **11.774,13** | **58.270,00** | **58.270,00** | **58.270,00** | **58.270,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.774,13** | **58.270,00** | **58.270,00** | **58.270,00** | **58.270,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.774,13** | **58.270,00** | **58.270,00** | **58.270,00** | **58.270,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **1.320,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.774,13** | **56.950,00** | **56.950,00** | **56.950,00** | **56.950,00** |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **1.520,83** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.520,83** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.520,83** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.520,83** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA | 6.520,00 | 192.730,00 | 257.580,00 | 251.180,00 | 251.180,00 |
| **KP: 980001 Provedba ITU** | **6.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 980002 ITU Tehnička pomoć** | **0,00** | **192.730,00** | **257.580,00** | **251.180,00** | **251.180,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **32.880,00** | **38.637,00** | **37.677,00** | **37.677,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **32.070,00** | **36.837,00** | **36.837,00** | **36.837,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **15.900,00** | **24.465,00** | **24.465,00** | **24.465,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **16.170,00** | **12.372,00** | **12.372,00** | **12.372,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **810,00** | **1.800,00** | **840,00** | **840,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **810,00** | **1.800,00** | **840,00** | **840,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **159.850,00** | **218.943,00** | **213.503,00** | **213.503,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **155.150,00** | **208.743,00** | **208.743,00** | **208.743,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **90.100,00** | **138.635,00** | **138.635,00** | **138.635,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **65.050,00** | **70.108,00** | **70.108,00** | **70.108,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.700,00** | **10.200,00** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.700,00** | **10.200,00** | **4.760,00** | **4.760,00** |
| 0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA | 36.586,40 | 1.073.856,00 | 1.235.805,00 | 2.075.950,00 | 1.670.950,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata** | **21.812,50** | **74.450,00** | **75.950,00** | **75.950,00** | **75.950,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.812,50** | **74.450,00** | **75.950,00** | **75.950,00** | **75.950,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **51.750,00** | **53.250,00** | **53.250,00** | **53.250,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **33.850,00** | **35.350,00** | **35.350,00** | **35.350,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **16.000,00** | **17.900,00** | **17.900,00** | **17.900,00** | **17.900,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.812,50** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.812,50** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** |
| **TP: 990006 BLUE SAMM** | **7.141,58** | **1.299,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.218,15** | **130,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.218,15** | **130,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **410,00** | **79,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **808,15** | **51,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **5.923,43** | **1.169,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.923,43** | **1.169,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.690,01** | **710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.233,42** | **459,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 990008 EUI InterACT Green** | **7.632,32** | **959.855,00** | **1.159.855,00** | **2.000.000,00** | **1.595.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.520,12** | **143.970,00** | **183.970,00** | **395.000,00** | **314.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.768,10** | **56.055,00** | **56.055,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **16.684,00** | **16.684,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.768,10** | **36.371,00** | **36.371,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **752,02** | **87.915,00** | **127.915,00** | **325.000,00** | **244.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **752,02** | **3.000,00** | **3.000,00** | **315.000,00** | **240.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **84.915,00** | **124.915,00** | **10.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **5.112,20** | **815.885,00** | **975.885,00** | **1.605.000,00** | **1.281.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.104,14** | **464.226,00** | **464.226,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **66.738,00** | **66.738,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.104,14** | **145.488,00** | **145.488,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.008,06** | **351.659,00** | **511.659,00** | **1.300.000,00** | **976.000,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.008,06** | **12.000,00** | **12.000,00** | **1.260.000,00** | **960.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **339.659,00** | **499.659,00** | **40.000,00** | **16.000,00** |  |
| **TP: 990010 EUI City-to-City Exchange DUET** | **0,00** | **8.652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **6.292,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.292,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.292,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 990011 EUI – Peer Review** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 990012 Living Spaces Peer-learning visit** | **0,00** | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **1.720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA | 150,00 |  |  |  |  |  |
| **KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | 562.033,27 | 585.400,00 | 534.900,00 | 514.400,00 | 514.400,00 |  |
| **A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije** | **100.235,00** | **76.400,00** | **106.400,00** | **86.400,00** | **86.400,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.235,00** | **76.400,00** | **106.400,00** | **86.400,00** | **86.400,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.235,00** | **76.400,00** | **106.400,00** | **86.400,00** | **86.400,00** |  |
| **35 Subvencije** | **33.185,00** | **33.200,00** | **43.200,00** | **43.200,00** | **43.200,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **67.050,00** | **43.200,00** | **63.200,00** | **43.200,00** | **43.200,00** |  |
| **A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama** | **380.351,90** | **364.000,00** | **288.500,00** | **288.000,00** | **288.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **380.351,90** | **364.000,00** | **288.500,00** | **288.000,00** | **288.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **380.351,90** | **364.000,00** | **288.500,00** | **288.000,00** | **288.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **489,75** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **35 Subvencije** | **368.162,15** | **253.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **11.700,00** | **108.000,00** | **25.500,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **TP: 200029 Poduzetnički fond** | **81.446,37** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.446,37** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.446,37** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |  |
| **35 Subvencije** | **81.446,37** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |  |
| **A: 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0021 Program: POTICANJE TURIZMA | 479.432,87 | 719.400,00 | 504.300,00 | 504.300,00 | 504.300,00 |  |
| **TP: 210002 Advent u Varaždinu** | **150.942,50** | **130.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **130.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **130.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **25.000,00** | **120.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **125.942,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **125.942,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **35 Subvencije** | **5.942,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **TP: 210008 Špancirfest** | **256.279,30** | **280.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **256.279,30** | **280.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **256.279,30** | **280.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **35 Subvencije** | **6.279,30** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **250.000,00** | **270.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina** | **19.144,86** | **20.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **19.144,86** | **20.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.144,86** | **20.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **19.144,86** | **20.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **TP: 210011 Ljeto u Varaždinu** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije –** | **3.703,71** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **turistička promocija Grada Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.703,71** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.703,71** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.703,71** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| **TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala** | **25.862,50** | **74.400,00** | **74.300,00** | **74.300,00** | **74.300,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.862,50** | **74.400,00** | **74.300,00** | **74.300,00** | **74.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.862,50** | **74.400,00** | **74.300,00** | **74.300,00** | **74.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.362,50** | **40.500,00** | **40.300,00** | **40.300,00** | **40.300,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **23.500,00** | **33.900,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |
| **TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"** | **0,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **31.000,00** | **45.500,00** | **45.500,00** | **45.500,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **15.000,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **TP: 210015 Projekt "Green destinations"** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **25.000,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE | 50.643,18 | **77.000,00** | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |  |
| **A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje** | **50.643,18** | **77.000,00** | **83.500,00** | **83.500,00** | **83.500,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.643,18** | **77.000,00** | **83.500,00** | **83.500,00** | **83.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.643,18** | **77.000,00** | **83.500,00** | **83.500,00** | **83.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **35 Subvencije** | **49.743,18** | **70.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **900,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |  |
| 0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 176.619,58 | 270.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 480.000,00 |  |
| **TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije** | **176.619,58** | **270.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **173.644,70** | **270.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **173.644,70** | **270.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **73.644,70** | **190.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **80.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **2.974,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.974,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.974,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **80.000,00** | **120.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **80.000,00** | **120.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **80.000,00** | **120.000,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **80.000,00** | **120.000,00** |  |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **32.457.911,69** | **45.511.036,00** | **58.286.859,00** | **49.621.318,00** | **51.704.056,00** |
| **Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **6.679.373,73** | **10.130.947,00** | **11.112.977,00** | **10.608.790,00** | **10.608.790,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **6.551.865,00** | **8.538.547,00** | **10.808.674,00** | **10.457.674,00** | **10.457.674,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **127.508,73** | **854.900,00** | **304.303,00** | **151.116,00** | **151.116,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **737.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 12.285,76 | **46.000,00** | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **10.846,83** | **24.300,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.846,83** | **24.300,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.846,83** | **24.300,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **1.000,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.846,83** | **23.300,00** | **22.200,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **1.438,93** | **10.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.438,93** | **10.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.438,93** | **10.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.438,93** | **10.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| **TP: 010119 Koracima do znanja** | **0,00** | **11.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **7.500,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **7.500,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **7.500,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 38.447,80 | **20.550,00** | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **A: 080005 Priprema zalihe EU projekata** | **1.746,02** | **20.550,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.746,02** | **20.550,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.746,02** | **20.550,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.746,02** | **17.550,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **TP: 080020 SPAS VI** | **3.476,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **257,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **257,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **257,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **3.219,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.219,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.184,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **30.834,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.922,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.922,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.714,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **35 Subvencije** | **3.631,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **7.577,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.911,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.911,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.327,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **66,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **35 Subvencije** | **10.249,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **268,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 080022 OPTIMUM V** | **1.990,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.990,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.990,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.990,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 080024 OPTIMUM VI** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO | 375.865,27 | 433.655,00 | 511.390,00 | 511.390,00 | 511.390,00 |  |
| **A: 090002 Dani maturanata** | **4.961,31** | **4.725,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.961,31** | **4.725,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.961,31** | **4.725,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.961,31** | **4.725,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |  |
| **A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade** | **11.900,00** | **12.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.900,00** | **12.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.900,00** | **12.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **11.900,00** | **11.900,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade** | **57.781,29** | **65.450,00** | **68.500,00** | **68.500,00** | **68.500,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **57.781,29** | **65.450,00** | **68.500,00** | **68.500,00** | **68.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **57.781,29** | **65.450,00** | **68.500,00** | **68.500,00** | **68.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.781,29** | **18.450,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **47.000,00** | **47.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina** | **982,02** | **5.730,00** | **8.190,00** | **8.190,00** | **8.190,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **982,02** | **5.730,00** | **8.190,00** | **8.190,00** | **8.190,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **982,02** | **5.730,00** | **8.190,00** | **8.190,00** | **8.190,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **318,41** | **5.730,00** | **8.190,00** | **8.190,00** | **8.190,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **663,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece** | **31.549,77** | **27.150,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.549,77** | **27.150,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **31.549,77** | **27.150,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.049,77** | **7.150,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **21.500,00** | **20.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja** | **4.900,00** | **12.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.900,00** | **12.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.900,00** | **12.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **4.900,00** | **12.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu** | **105.000,00** | **105.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **105.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **105.000,00** | **105.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **105.000,00** | **105.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| **A: 090013 Dječje božićnice** | **143.234,90** | **176.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **143.234,90** | **176.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **143.234,90** | **176.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** | **218.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.162,56** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.452,34** | **12.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **135.620,00** | **161.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **TP: 090019 Dječji participativni proračun** | **2.256,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.256,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.256,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **2.256,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **TP: 090020 Participativni proračun za mlade** | **13.299,98** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.299,98** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.299,98** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.299,98** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **9.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **A: 090023 Vjerske zajednice** | **0,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 1.817.955,98 | 2.787.816,00 | 4.687.116,00 | 4.674.116,00 | 4.674.116,00 |  |
| **A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića** | **1.672.713,42** | **2.451.116,00** | **4.151.116,00** | **4.151.116,00** | **4.151.116,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.616.723,42** | **2.100.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.616.723,42** | **2.100.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.616.723,42** | **2.100.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **55.990,00** | **151.116,00** | **151.116,00** | **151.116,00** | **151.116,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.990,00** | **151.116,00** | **151.116,00** | **151.116,00** | **151.116,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **55.990,00** | **151.116,00** | **151.116,00** | **151.116,00** | **151.116,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 53004 Smještaj djece kod dadilja** | **86.619,72** | **185.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **86.619,72** | **155.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.619,72** | **155.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **86.619,72** | **155.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **38.461,32** | **54.700,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.461,32** | **54.700,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **38.461,32** | **54.700,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **38.461,32** | **53.700,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** |  |
| **TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane** | **17.550,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.550,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.550,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.550,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| **A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača** | **2.611,52** | **31.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.611,52** | **25.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.611,52** | **25.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **2.611,52** | **25.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"** | **0,00** | **33.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **33.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **16.700,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **9.200,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **7.500,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **16.300,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **16.300,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| 0570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA | 722.344,30 | 1.806.102,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |  |
| **A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata** | **451.747,53** | **550.000,00** | **615.000,00** | **615.000,00** | **615.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **451.747,53** | **550.000,00** | **615.000,00** | **615.000,00** | **615.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **451.747,53** | **550.000,00** | **615.000,00** | **615.000,00** | **615.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **451.747,53** | **550.000,00** | **615.000,00** | **615.000,00** | **615.000,00** |  |
| **A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola** | **62.297,01** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **62.297,01** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **62.297,01** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **62.297,01** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |  |
| **A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata** | **48.299,76** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **48.299,76** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.299,76** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **48.299,76** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **A: 57010 Potpore visokom školstvu** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta** | **160.000,00** | **237.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **237.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **237.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **160.000,00** | **237.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 57031 Centar kreativnih industrija** | **0,00** | **874.102,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **349.641,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **349.641,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **349.641,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **524.461,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **524.461,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **524.461,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0060 Program: SOCIJALNA SKRB | 1.452.203,89 | 1.956.550,00 | 2.063.384,00 | 2.063.384,00 | 2.063.384,00 |  |
| **A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja** | **83.101,65** | **115.000,00** | **124.750,00** | **124.750,00** | **124.750,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **83.101,65** | **115.000,00** | **124.750,00** | **124.750,00** | **124.750,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **83.101,65** | **115.000,00** | **124.750,00** | **124.750,00** | **124.750,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **4.750,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **83.101,65** | **110.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika** | **59.500,00** | **72.000,00** | **88.200,00** | **88.200,00** | **88.200,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.500,00** | **72.000,00** | **88.200,00** | **88.200,00** | **88.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.500,00** | **72.000,00** | **88.200,00** | **88.200,00** | **88.200,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **59.500,00** | **72.000,00** | **88.200,00** | **88.200,00** | **88.200,00** |
| **A: 600007 Pomoć umirovljenicima** | **507.410,13** | **767.000,00** | **869.000,00** | **869.000,00** | **869.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **507.410,13** | **588.000,00** | **869.000,00** | **869.000,00** | **869.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **507.410,13** | **588.000,00** | **869.000,00** | **869.000,00** | **869.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.441,10** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **22.523,64** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **482.445,39** | **564.000,00** | **845.000,00** | **845.000,00** | **845.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **179.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **179.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi** | **15.429,80** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.429,80** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.429,80** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.579,80** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **9.850,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **A: 600013 Donacija za novorođenu djecu** | **351.327,22** | **389.500,00** | **375.000,00** | **375.000,00** | **375.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **351.327,22** | **389.500,00** | **375.000,00** | **375.000,00** | **375.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **351.327,22** | **389.500,00** | **375.000,00** | **375.000,00** | **375.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **351.327,22** | **389.500,00** | **375.000,00** | **375.000,00** | **375.000,00** |
| **A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa** | **165.138,00** | **198.450,00** | **232.534,00** | **232.534,00** | **232.534,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **165.138,00** | **198.450,00** | **232.534,00** | **232.534,00** | **232.534,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **165.138,00** | **198.450,00** | **232.534,00** | **232.534,00** | **232.534,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **165.138,00** | **198.450,00** | **232.534,00** | **232.534,00** | **232.534,00** |
| **A: 600023 Jednokratne pomoći** | **37.506,58** | **43.900,00** | **43.900,00** | **43.900,00** | **43.900,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.506,58** | **43.900,00** | **43.900,00** | **43.900,00** | **43.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.506,58** | **43.900,00** | **43.900,00** | **43.900,00** | **43.900,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **37.506,58** | **43.900,00** | **43.900,00** | **43.900,00** | **43.900,00** |
| **A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci** | **16.018,91** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.018,91** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.018,91** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **229,71** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.789,20** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| **A: 600025 Aktivnosti Caritasa** | **50.000,00** | **60.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **60.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **60.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **50.000,00** | **60.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab** | **12.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **12.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **A: 600031 Zaklada solidarnosti** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada** | **23.704,39** | **27.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.704,39** | **27.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.704,39** | **27.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **23.704,39** | **27.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **A: 600037 Rana intervencija** | **20.966,60** | **21.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.966,60** | **21.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.966,60** | **21.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.966,60** | **21.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **A: 600038 Zdravstvena zaštita** | **10.691,38** | **25.200,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.691,38** | **25.200,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.691,38** | **25.200,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **929,06** | **1.200,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **9.762,32** | **24.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **TP: 600039 Gerontodomaćice** | **24.431,03** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.431,03** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.431,03** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **24.431,03** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 600041 Subvencija komunalnih usluga** | **23.522,20** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.522,20** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.522,20** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **23.522,20** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop** | **44.456,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.456,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.456,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **44.456,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| **A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0072 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI |  | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI | 323.305,02 | 499.182,00 | 517.500,00 | 481.500,00 | 481.500,00 |  |
| **A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu** | **48.900,00** | **50.400,00** | **55.000,00** | **50.400,00** | **50.400,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **48.900,00** | **50.400,00** | **55.000,00** | **50.400,00** | **50.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.900,00** | **50.400,00** | **55.000,00** | **50.400,00** | **50.400,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **48.900,00** | **50.400,00** | **55.000,00** | **50.400,00** | **50.400,00** |
| **TP: 730004 Urbani mobiliar** | **16.581,25** | **110.200,00** | **110.200,00** | **110.200,00** | **110.200,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.581,25** | **60.200,00** | **110.200,00** | **110.200,00** | **110.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **106.200,00** | **106.200,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **106.200,00** | **106.200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.581,25** | **4.000,00** | **54.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.581,25** | **4.000,00** | **54.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 730006 Programi umjetničkih organizacija** | **61.400,00** | **61.400,00** | **65.000,00** | **61.400,00** | **61.400,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.400,00** | **61.400,00** | **65.000,00** | **61.400,00** | **61.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **61.400,00** | **61.400,00** | **65.000,00** | **61.400,00** | **61.400,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **61.400,00** | **61.400,00** | **65.000,00** | **61.400,00** | **61.400,00** |
| **A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih** | **16.320,00** | **22.200,00** | **25.000,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |
| **djelatnosti**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.320,00** | **22.200,00** | **25.000,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.320,00** | **22.200,00** | **25.000,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **16.320,00** | **22.200,00** | **25.000,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |
| **A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi** | **102.806,00** | **115.000,00** | **125.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **102.806,00** | **115.000,00** | **125.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **102.806,00** | **115.000,00** | **125.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **102.806,00** | **115.000,00** | **125.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **A: 730009 Aktivnosti građanske garde** | **44.700,00** | **84.700,00** | **80.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.700,00** | **84.700,00** | **80.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.700,00** | **84.700,00** | **80.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **44.700,00** | **84.700,00** | **80.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **TP: 730010 Grad keramike** | **3.982,00** | **3.982,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.982,00** | **3.982,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.982,00** | **3.982,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.982,00** | **3.982,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **TP: 730011 Portal kulture** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **A: 730012 Manifestacije u kulturi** | **6.256,62** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.256,62** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.256,62** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **6.256,62** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** |
| **TP: 730013 Projekt ReservArt** | **22.359,15** | **35.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.359,15** | **35.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.359,15** | **35.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **22.359,15** | **35.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE | 33.200,00 | **33.200,00** | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |  |
| **A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture** | **33.200,00** | **33.200,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.200,00** | **33.200,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.200,00** | **33.200,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **33.200,00** | **33.200,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |  |
| 0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU | 1.750.515,85 | 1.989.250,00 | 2.055.000,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |  |
| **A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU** | **1.750.515,85** | **1.959.250,00** | **2.025.000,00** | **2.005.000,00** | **2.005.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.750.515,85** | **1.863.250,00** | **2.025.000,00** | **2.005.000,00** | **2.005.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.750.515,85** | **1.863.250,00** | **2.025.000,00** | **2.005.000,00** | **2.005.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.750.515,85** | **1.863.250,00** | **2.025.000,00** | **2.005.000,00** | **2.005.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| 0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU | 153.249,86 | 548.642,00 | 435.187,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac** | **50.549,86** | **15.955,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **162,00** | **9.819,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **162,00** | **4.085,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **162,00** | **4.085,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.734,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.734,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **50.387,86** | **6.136,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.925,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.925,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.462,09** | **6.136,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.462,09** | **6.136,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju** | **53.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **53.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 830030 Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu "Srednjoškolac"** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 830031 Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin** | **0,00** | **182.687,00** | **180.187,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **42.500,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **42.500,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **42.500,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **140.187,00** | **140.187,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **140.187,00** | **140.187,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **140.187,00** | **140.187,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu** | **0,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN** | **2.406.377,66** | **3.659.873,00** | **9.701.800,00** | **3.426.000,00** | **3.426.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.754.285,85** | **2.532.400,00** | **2.591.800,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **246.582,05** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **286.703,18** | **395.000,00** | **6.421.000,00** | **426.000,00** | **426.000,00** |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **118.806,58** | **89.000,00** | **89.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **243.473,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 1.679.864,60 | 2.323.100,00 | 2.524.900,00 | 2.495.000,00 | 2.490.000,00 |  |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **1.679.864,60** | **2.323.100,00** | **2.524.900,00** | **2.495.000,00** | **2.490.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.603.844,38** | **2.212.400,00** | **2.426.800,00** | **2.435.000,00** | **2.435.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.589.194,38** | **2.062.400,00** | **2.426.800,00** | **2.435.000,00** | **2.435.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.341.136,40** | **1.687.900,00** | **2.139.800,00** | **2.148.000,00** | **2.148.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **248.057,98** | **374.500,00** | **287.000,00** | **287.000,00** | **287.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.650,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.650,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **73.367,42** | **71.900,00** | **78.100,00** | **60.000,00** | **55.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.544,87** | **71.900,00** | **78.100,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **28.800,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.778,99** | **42.800,00** | **44.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **1.965,88** | **3.600,00** | **3.600,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.822,55** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.822,55** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.652,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.652,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.652,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **38.800,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **22.600,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **12.600,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **11.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 481.663,83 | 625.500,00 | 693.500,00 | 781.000,00 | 786.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **A: 710004 Kazališne predstave** | **481.663,83** | **625.500,00** | **693.500,00** | **781.000,00** | **786.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.666,47** | **150.000,00** | **165.000,00** | **165.000,00** | **165.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **110.666,47** | **150.000,00** | **165.000,00** | **165.000,00** | **165.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **110.666,47** | **150.000,00** | **165.000,00** | **165.000,00** | **165.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **173.214,63** | **230.500,00** | **257.500,00** | **340.000,00** | **345.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **173.214,63** | **230.500,00** | **257.500,00** | **340.000,00** | **345.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **173.214,63** | **225.500,00** | **252.500,00** | **340.000,00** | **345.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **173.782,73** | **219.000,00** | **245.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **173.782,73** | **219.000,00** | **245.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **173.782,73** | **219.000,00** | **245.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **24.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |  |
| 0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 244.849,23 | 711.273,00 | 6.483.400,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| **KP: 750001 Obnova zgrade HNK** | **205.074,23** | **452.973,00** | **429.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **30.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **30.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.267,65** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **86.267,65** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **86.267,65** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **118.806,58** | **89.000,00** | **89.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **118.806,58** | **89.000,00** | **89.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **118.806,58** | **89.000,00** | **89.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **33.973,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **33.973,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **33.973,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 750003 Opremanje HNK** | **0,00** | **108.300,00** | **54.400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **67.600,00** | **39.400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **67.600,00** | **39.400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **67.600,00** | **39.400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **40.700,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **40.700,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **40.700,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK** | **39.775,00** | **100.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.775,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **39.775,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **39.775,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN** | **1.219.759,39** | **2.069.240,00** | **2.934.100,00** | **1.876.600,00** | **1.795.600,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.022.610,63** | **1.405.400,00** | **1.727.500,00** | **1.487.500,00** | **1.487.500,00** |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **144.068,55** | **185.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **153.800,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **53.080,21** | **453.140,00** | **1.031.500,00** | **239.000,00** | **154.200,00** |  |
| **Izvor: 6 Donacije** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **25.600,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 1.109.684,28 | 1.231.940,00 | 1.426.700,00 | 1.426.700,00 | 1.451.700,00 |  |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **907.748,28** | **1.100.440,00** | **1.279.300,00** | **1.279.300,00** | **1.304.300,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **820.650,45** | **1.030.590,00** | **1.243.200,00** | **1.243.200,00** | **1.243.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **820.650,45** | **1.030.590,00** | **1.243.200,00** | **1.243.200,00** | **1.243.200,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **669.896,97** | **830.100,00** | **1.018.100,00** | **1.018.100,00** | **1.018.100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **150.744,44** | **200.290,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **9,04** | **200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **87.097,83** | **69.850,00** | **36.100,00** | **36.100,00** | **61.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **87.097,83** | **69.850,00** | **36.100,00** | **36.100,00** | **61.100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.576,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **75.726,33** | **60.650,00** | **26.900,00** | **26.900,00** | **51.900,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.795,50** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora** | **183.466,00** | **111.400,00** | **124.300,00** | **124.300,00** | **124.300,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **129.088,01** | **96.300,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.100,01** | **46.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.100,01** | **46.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28.988,00** | **50.300,00** | **41.000,00** | **41.000,00** | **41.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.988,00** | **49.300,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **27.833,43** | **10.100,00** | **6.300,00** | **6.300,00** | **6.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.760,93** | **2.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.760,93** | **2.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.072,50** | **8.000,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.072,50** | **8.000,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.544,56** | **5.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.544,56** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.544,56** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta** | **18.470,00** | **20.100,00** | **23.100,00** | **23.100,00** | **23.100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **470,00** | **5.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **470,00** | **5.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **470,00** | **5.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 110.075,11 | 294.800,00 | 474.900,00 | 449.900,00 | 343.900,00 |  |
| **A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti** | **38.032,93** | **32.700,00** | **92.700,00** | **67.700,00** | **67.700,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **19.700,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **19.700,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **19.700,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.396,79** | **7.000,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.396,79** | **7.000,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.396,79** | **7.000,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.636,14** | **6.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.636,14** | **6.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.636,14** | **6.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe** | **0,00** | **19.800,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **15.660,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **12.960,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **12.960,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **4.140,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.140,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.140,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **A: 710015 Arheološka istraživanja** | **0,00** | **47.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **32.750,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **32.750,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **32.750,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **8.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **8.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **0,00** | **7.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **7.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **7.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača** | **5.247,11** | **69.000,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.217,11** | **39.400,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.217,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.217,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **39.400,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **39.400,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **30,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **0,00** | **25.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **21.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **21.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **14.000,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **2.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **2.780,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **2.620,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **160,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **20,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **20,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **11.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **86.400,00** | **86.400,00** | **11.120,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **30.400,00** | **30.400,00** | **10.480,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **640,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **80,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **80,00** |
| **TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić** | **0,00** | **22.600,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **22.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **12.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **12.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **A: 710030 Izložbe i manifestacije** | **66.795,07** | **102.950,00** | **158.600,00** | **158.600,00** | **158.600,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.655,06** | **24.750,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **81.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.655,06** | **24.750,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **81.600,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.655,06** | **24.750,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **81.600,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **21.240,50** | **56.200,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.240,50** | **49.200,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.240,50** | **49.200,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.599,51** | **22.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.599,51** | **15.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.599,51** | **15.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI |  | 542.500,00 | 1.032.500,00 |  |  |  |
| **KP: 750028 Energetska obnova Starog grada** | **0,00** | **542.500,00** | **1.032.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **141.500,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.500,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.500,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **139.000,00** | **235.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **139.000,00** | **235.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **401.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **382.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **382.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **792.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **755.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **755.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN** | **861.270,27** | **1.040.260,00** | **1.155.010,00** | **1.227.500,00** | **1.151.500,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **654.764,09** | **794.500,00** | **854.100,00** | **915.000,00** | **929.000,00** |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **62.793,13** | **79.060,00** | **80.080,00** | **80.300,00** | **80.300,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **118.321,47** | **153.700,00** | **212.830,00** | **232.200,00** | **142.200,00** |  |
| **Izvor: 6 Donacije** | **25.391,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **13.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 832.853,87 | 1.007.700,00 | 1.111.150,00 | 1.184.800,00 | 1.108.800,00 |  |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **679.797,66** | **840.850,00** | **876.800,00** | **950.300,00** | **964.300,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **632.803,48** | **762.500,00** | **821.600,00** | **893.000,00** | **907.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **632.803,48** | **762.500,00** | **821.600,00** | **893.000,00** | **907.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **579.482,93** | **655.500,00** | **714.600,00** | **786.000,00** | **800.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **53.320,55** | **107.000,00** | **107.000,00** | **107.000,00** | **107.000,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **46.994,18** | **58.350,00** | **55.200,00** | **57.300,00** | **57.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **45.477,43** | **53.850,00** | **51.200,00** | **52.300,00** | **52.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.256,08** | **52.550,00** | **49.900,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.221,35** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.516,75** | **4.500,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.516,75** | **4.500,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe** | **153.056,21** | **102.750,00** | **103.250,00** | **93.500,00** | **93.500,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.960,61** | **32.000,00** | **32.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21.960,61** | **32.000,00** | **32.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **21.960,61** | **32.000,00** | **32.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.851,55** | **15.250,00** | **15.250,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.116,22** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.116,22** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.735,33** | **5.250,00** | **5.250,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.735,33** | **5.250,00** | **5.250,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **84.552,47** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **84.552,47** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **84.552,47** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.300,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.300,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.300,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **25.391,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **306,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **306,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.085,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.085,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 700008 Otkup knjižne građe** | **0,00** | **64.100,00** | **51.100,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **51.100,00** | **51.100,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **51.100,00** | **51.100,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **51.100,00** | **51.100,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 28.416,40 | **32.560,00** | 43.860,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |  |
| **A: 710014 Digitalizacija muzejske građe** | **0,00** | **0,00** | **3.460,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **1.730,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.730,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.730,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **1.730,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.730,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.730,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice** | **24.469,00** | **26.400,00** | **33.800,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **24.469,00** | **26.400,00** | **33.800,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.469,00** | **26.400,00** | **33.800,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.176,25** | **23.000,00** | **30.400,00** | **31.600,00** | **31.600,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.292,75** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |  |
| **A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi** | **3.947,40** | **6.160,00** | **6.600,00** | **7.700,00** | **7.700,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.947,40** | **5.460,00** | **5.900,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.947,40** | **5.460,00** | **5.900,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.947,40** | **5.460,00** | **5.900,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |  |
| **Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN** | **623.142,35** | **729.850,00** | **1.039.400,00** | **989.400,00** | **989.500,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **342.548,78** | **444.100,00** | **750.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **167.773,57** | **159.750,00** | **163.400,00** | **163.300,00** | **163.400,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **112.820,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.100,00** | **126.100,00** |  |
| 0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 138.638,97 | 168.945,00 | 206.100,00 | 206.100,00 | 206.100,00 |  |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **138.638,97** | **168.945,00** | **206.100,00** | **206.100,00** | **206.100,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **108.281,96** | **142.845,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **108.281,96** | **142.845,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **95.486,63** | **129.675,00** | **166.800,00** | **166.800,00** | **166.800,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.795,33** | **13.170,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **30.357,01** | **26.100,00** | **26.100,00** | **26.100,00** | **26.100,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.357,01** | **25.100,00** | **25.100,00** | **25.100,00** | **25.100,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.860,82** | **22.510,00** | **22.510,00** | **22.510,00** | **22.510,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **1.496,19** | **2.590,00** | **2.590,00** | **2.590,00** | **2.590,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| 0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 484.503,38 | 560.905,00 | 833.300,00 | 783.300,00 | 783.400,00 |  |
| **A: 710033 Varaždinske barokne večeri** | **335.018,70** | **339.000,00** | **339.000,00** | **339.000,00** | **339.100,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **99.513,99** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **99.513,99** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **99.513,99** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **122.684,71** | **108.000,00** | **108.000,00** | **107.900,00** | **108.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **122.684,71** | **108.000,00** | **108.000,00** | **107.900,00** | **108.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **122.684,71** | **108.000,00** | **108.000,00** | **107.900,00** | **108.000,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.270,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.270,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.270,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.550,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.100,00** | **26.100,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.550,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.100,00** | **26.100,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.550,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.100,00** | **26.100,00** |  |
| **A: 710034 Javna događanja i prigodni programi** | **103.034,68** | **175.455,00** | **197.850,00** | **147.850,00** | **147.850,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **88.302,83** | **149.805,00** | **168.550,00** | **118.550,00** | **118.550,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **88.302,83** | **146.738,00** | **168.550,00** | **118.550,00** | **118.550,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **88.302,83** | **146.738,00** | **168.550,00** | **118.550,00** | **118.550,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.067,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.067,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **14.731,85** | **25.650,00** | **29.300,00** | **29.300,00** | **29.300,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.731,85** | **25.650,00** | **29.300,00** | **29.300,00** | **29.300,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.731,85** | **25.650,00** | **29.300,00** | **29.300,00** | **29.300,00** |  |
| **A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** | **46.450,00** |  |
| **TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN** | **3.451.319,30** | **4.883.466,00** | **6.445.886,00** | **6.445.886,00** | **6.445.886,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.712.109,00** | **3.817.458,00** | **5.326.148,00** | **5.326.148,00** | **5.326.148,00** |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **682.660,09** | **905.510,00** | **959.240,00** | **959.240,00** | **959.240,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **56.550,21** | **160.498,00** | **160.498,00** | **160.498,00** | **160.498,00** |  |
| 0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 3.451.319,30 | 4.883.466,00 | 6.445.886,00 | 6.445.886,00 | 6.445.886,00 |  |
| **A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin** | **3.285.004,91** | **4.558.958,00** | **6.065.264,00** | **6.065.264,00** | **6.065.264,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.565.012,14** | **3.552.750,00** | **4.987.926,00** | **4.987.926,00** | **4.987.926,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.544.612,14** | **3.486.928,00** | **4.981.326,00** | **4.981.326,00** | **4.981.326,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.283.857,25** | **3.156.425,00** | **4.606.048,00** | **4.606.048,00** | **4.606.048,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **260.754,89** | **330.503,00** | **375.278,00** | **375.278,00** | **375.278,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.400,00** | **65.822,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.400,00** | **65.822,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.439,54** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.439,54** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.439,54** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **648.003,02** | **828.710,00** | **899.840,00** | **899.840,00** | **899.840,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **604.317,72** | **757.470,00** | **861.030,00** | **861.030,00** | **861.030,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **272.062,60** | **280.000,00** | **344.500,00** | **344.500,00** | **344.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **330.169,86** | **474.970,00** | **514.030,00** | **514.030,00** | **514.030,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.085,26** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **43.685,30** | **71.240,00** | **38.810,00** | **38.810,00** | **38.810,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **43.685,30** | **71.240,00** | **38.810,00** | **38.810,00** | **38.810,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **56.550,21** | **160.498,00** | **160.498,00** | **160.498,00** | **160.498,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.550,21** | **123.088,00** | **145.498,00** | **145.498,00** | **145.498,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **30.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.550,21** | **92.988,00** | **145.498,00** | **145.498,00** | **145.498,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.000,00** | **37.410,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | **37.410,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **147.096,86** | **264.708,00** | **338.222,00** | **338.222,00** | **338.222,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **147.096,86** | **264.708,00** | **338.222,00** | **338.222,00** | **338.222,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **147.096,86** | **264.708,00** | **338.222,00** | **338.222,00** | **338.222,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **124.830,23** | **231.548,00** | **305.062,00** | **305.062,00** | **305.062,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.266,63** | **33.160,00** | **33.160,00** | **33.160,00** | **33.160,00** |
| **A: 53007 Projekt "ERASMUS+"** | **19.217,53** | **59.800,00** | **42.400,00** | **42.400,00** | **42.400,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **19.217,53** | **59.800,00** | **42.400,00** | **42.400,00** | **42.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.616,54** | **58.600,00** | **41.200,00** | **41.200,00** | **41.200,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.616,54** | **58.600,00** | **41.200,00** | **41.200,00** | **41.200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600,99** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600,99** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **15.487.702,69** | **20.385.259,00** | **21.181.118,00** | **20.821.968,00** | **20.769.333,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.948.522,16** | **3.777.302,00** | **2.198.425,00** | **2.505.805,00** | **2.480.405,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **847.868,18** | **1.062.944,00** | **1.013.578,00** | **999.793,00** | **979.793,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **93.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **11.541.108,88** | **15.474.080,00** | **17.785.175,00** | **17.241.830,00** | **17.234.895,00** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **150.203,47** | **25.743,00** | **12.240,00** | **16.340,00** | **16.040,00** |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | **200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **45.090,00** | **78.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 538.037,55 | 757.970,00 | 917.560,00 | 917.560,00 | 917.560,00 |  |
| **TP: 080020 SPAS VI** | **60.283,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **60.283,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.283,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.060,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.223,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **240.973,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.659,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **54.659,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **54.659,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.790,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.790,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.790,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **175.523,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **175.523,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **159.015,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.507,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **236.780,20**  **64.755,46** | **372.750,00**  **130.650,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **64.755,46** | **130.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **59.908,96** | **98.459,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.846,50** | **25.191,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **34.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **34.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **34.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **172.024,74** | **208.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **172.024,74** | **208.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **155.075,94** | **197.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.632,73** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **8.316,07** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **TP: 080024 OPTIMUM VI** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **0,00** | **382.220,00** | **915.560,00** | **915.560,00** | **915.560,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **37.700,00** | **265.560,00** | **265.560,00** | **265.560,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **37.700,00** | **265.560,00** | **265.560,00** | **265.560,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **33.700,00** | **194.300,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **51.260,00** | **41.060,00** | **41.060,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **2.000,00** | **20.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **344.520,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | **650.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **344.520,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | **650.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **294.500,00** | **596.000,00** | **596.000,00** | **596.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **34.020,00** | **29.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **16.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **TP: 080026 OPTIMUM VII** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **TP: 080027 Prijatelji u učenju** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| 0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO | 5.640,00 |  |  |  |  |  |
| **TP: 090019 Dječji participativni proračun** | **5.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.512,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.512,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.128,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.128,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 10.099.809,37 | 13.481.321,00 | 14.880.852,00 | 14.283.442,00 | 14.283.442,00 |  |
| **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** | **10.099.809,37** | **13.481.321,00** | **14.880.852,00** | **14.283.442,00** | **14.283.442,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.099.809,37** | **13.481.321,00** | **14.880.852,00** | **14.283.442,00** | **14.283.442,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.099.809,37** | **13.481.321,00** | **14.880.852,00** | **14.283.442,00** | **14.283.442,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.831.099,68** | **13.150.294,00** | **14.533.610,00** | **13.929.610,00** | **13.929.610,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **268.709,69** | **331.017,00** | **347.242,00** | **353.732,00** | **353.732,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |  |
| 0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 1.215.111,76 | 1.265.654,00 | 1.252.298,00 | 1.278.148,00 | 1.278.148,00 |  |
| **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **533.972,00** | **534.772,00** | **534.772,00** | **535.772,00** | **535.772,00** |  |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **533.972,00** | **534.772,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **533.972,00** | **534.772,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **501.365,33** | **500.162,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **5.406,67** | **6.610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **27.200,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **0,00** | **0,00** | **534.772,00** | **535.772,00** | **535.772,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **534.772,00** | **535.772,00** | **535.772,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **500.307,00** | **501.422,00** | **501.422,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **6.465,00** | **6.350,00** | **6.350,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |
| **A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola** | **383.182,60** | **405.456,00** | **405.456,00** | **405.456,00** | **405.456,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.882,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.882,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.882,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **381.300,00** | **405.456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **381.300,00** | **405.456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **381.300,00** | **405.456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **0,00** | **0,00** | **405.456,00** | **405.456,00** | **405.456,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **405.456,00** | **405.456,00** | **405.456,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **405.456,00** | **405.456,00** | **405.456,00** |  |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **188.205,00** | **199.080,00** | **199.080,00** | **224.030,00** | **224.030,00** |  |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **188.205,00** | **199.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **188.205,00** | **199.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **49.532,11** | **72.705,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **138.672,89** | **126.375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **0,00** | **0,00** | **199.080,00** | **224.030,00** | **224.030,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **199.080,00** | **224.030,00** | **224.030,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **101.130,00** | **109.080,00** | **109.080,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **97.950,00** | **114.950,00** | **114.950,00** |  |
| **A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ** | **109.752,16** | **126.346,00** | **112.990,00** | **112.890,00** | **112.890,00** |  |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **1.005,86** | **653,00** | **590,00** | **490,00** | **490,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.005,86** | **653,00** | **590,00** | **490,00** | **490,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.005,86** | **653,00** | **590,00** | **490,00** | **490,00** |  |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **84.029,37** | **102.000,00** | **103.200,00** | **103.200,00** | **103.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **84.029,37** | **102.000,00** | **103.200,00** | **103.200,00** | **103.200,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **25.315,90** | **37.791,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **57.821,02** | **63.199,00** | **59.140,00** | **59.140,00** | **59.140,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **892,45** | **1.010,00** | **2.060,00** | **2.060,00** | **2.060,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **24.516,93** | **16.428,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.516,93** | **16.428,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.516,93** | **16.428,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **200,00** | **7.265,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** | **3.393,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** | **3.393,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.872,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.872,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 3.582.549,48 | 4.639.839,00 | 4.110.408,00 | 4.342.818,00 | 4.290.183,00 |  |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **1.195.206,80** | **1.635.405,00** | **1.739.758,00** | **1.748.583,00** | **1.748.583,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **799.952,81** | **1.216.527,00** | **1.323.940,00** | **1.355.800,00** | **1.355.800,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **799.952,81** | **1.209.527,00** | **1.323.940,00** | **1.355.800,00** | **1.355.800,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **713.443,18** | **1.086.000,00** | **1.205.550,00** | **1.196.650,00** | **1.196.650,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.316,14** | **33.727,00** | **36.390,00** | **77.150,00** | **77.150,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **60.193,49** | **89.800,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **395.253,99** | **396.118,00** | **393.058,00** | **392.783,00** | **392.783,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **395.253,99** | **388.818,00** | **386.058,00** | **385.783,00** | **385.783,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **87.839,56** | **22.695,00** | **22.005,00** | **21.330,00** | **21.330,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **307.414,43** | **366.123,00** | **364.053,00** | **364.453,00** | **364.453,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.300,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.300,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **22.760,00** | **22.760,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **22.760,00** | **22.760,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **22.760,00** | **22.760,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 550003 Program rada s darovitim učenicima** | **1.609,27** | **8.479,00** | **8.547,00** | **8.547,00** | **8.547,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **703,05** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **703,05** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **703,05** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **0,00** | **907,00** | **907,00** | **907,00** | **907,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **907,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **907,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **507,00** | **507,00** | **507,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **507,00** | **507,00** | **507,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **906,22** | **1.197,00** | **1.240,00** | **4.040,00** | **4.040,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **906,22** | **1.111,00** | **1.150,00** | **3.160,00** | **3.160,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **906,22** | **1.111,00** | **1.150,00** | **3.160,00** | **3.160,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **86,00** | **90,00** | **880,00** | **880,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **86,00** | **90,00** | **880,00** | **880,00** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **2.775,00** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.994,00** | **2.010,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.994,00** | **2.010,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **781,00** | **790,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **781,00** | **790,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 550004 Prehrana učenika** | **170.129,88** | **173.700,00** | **212.140,00** | **211.840,00** | **211.840,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **170.059,20** | **173.700,00** | **211.640,00** | **211.840,00** | **211.840,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **169.459,50** | **173.700,00** | **211.640,00** | **211.840,00** | **211.840,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **169.459,50** | **173.700,00** | **211.640,00** | **211.840,00** | **211.840,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **599,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **599,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **70,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **70,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **70,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **62.788,72** | **70.990,00** | **71.310,00** | **71.310,00** | **71.310,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **62.170,62** | **69.890,00** | **70.310,00** | **70.310,00** | **70.310,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **62.170,62** | **69.890,00** | **70.310,00** | **70.310,00** | **70.310,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **62.170,62** | **69.890,00** | **70.310,00** | **70.310,00** | **70.310,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **422,06** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **422,06** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **422,06** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **196,04** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **196,04** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **196,04** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **12.674,51** | **36.637,00** | **16.235,00** | **16.265,00** | **16.265,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.000,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22,74** | **410,00** | **410,00** | **410,00** | **410,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22,74** | **410,00** | **410,00** | **410,00** | **410,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22,70** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,04** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **389,09** | **362,00** | **230,00** | **230,00** | **230,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **389,09** | **362,00** | **230,00** | **230,00** | **230,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **389,09** | **362,00** | **230,00** | **230,00** | **230,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.002,25** | **31.550,00** | **12.095,00** | **12.125,00** | **12.125,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.002,25** | **31.167,00** | **11.712,00** | **11.742,00** | **11.742,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.437,30** | **19.865,00** | **4.005,00** | **4.005,00** | **4.005,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.564,95** | **11.302,00** | **7.707,00** | **7.737,00** | **7.737,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **383,00** | **383,00** | **383,00** | **383,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **383,00** | **383,00** | **383,00** | **383,00** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.545,25** | **2.315,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.545,25** | **2.315,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.545,25** | **2.315,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 61 Donacije** | **2.715,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.715,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.715,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 550012 Športske aktivnosti učenika** | **2.238,07** | **5.060,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.600,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.600,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.600,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **0,00** | **100,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **100,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.663,59** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.663,59** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.663,59** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **574,48** | **1.360,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **574,48** | **1.360,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **574,48** | **1.360,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **49.636,19** | **62.129,00** | **84.133,00** | **84.173,00** | **84.173,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **9.247,84** | **26.153,00** | **29.553,00** | **29.603,00** | **29.603,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.763,14** | **23.453,00** | **26.853,00** | **26.903,00** | **26.903,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **4.430,00** | **6.980,00** | **6.980,00** | **6.980,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.762,43** | **18.148,00** | **19.328,00** | **19.378,00** | **19.378,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,71** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **320,00** | **320,00** | **320,00** | **320,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **530,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **484,70** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **484,70** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **27.864,73** | **28.271,00** | **27.220,00** | **28.320,00** | **28.320,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.766,18** | **28.201,00** | **27.150,00** | **28.250,00** | **28.250,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.766,18** | **28.201,00** | **27.150,00** | **28.250,00** | **28.250,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **98,55** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **98,55** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **453,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **453,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **453,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.613,21** | **1.630,00** | **1.030,00** | **1.030,00** | **1.030,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.526,32** | **1.100,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.469,23** | **900,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **57,09** | **200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.086,89** | **530,00** | **530,00** | **530,00** | **530,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.086,89** | **530,00** | **530,00** | **530,00** | **530,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **5.457,40** | **3.620,00** | **3.620,00** | **3.520,00** | **3.520,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.709,67** | **2.120,00** | **2.120,00** | **2.020,00** | **2.020,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.709,67** | **2.120,00** | **2.120,00** | **2.020,00** | **2.020,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.747,73** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.747,73** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **55,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **55,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **55,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.010,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **1.010,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **459.530,42** | **599.347,00** | **192.760,00** | **411.060,00** | **391.060,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **445.157,15** | **544.477,00** | **54.700,00** | **317.000,00** | **297.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **294.776,70** | **208.320,00** | **0,00** | **127.000,00** | **127.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **294.647,93** | **208.320,00** | **0,00** | **127.000,00** | **127.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **34 Financijski rashodi** | **128,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.380,45** | **336.157,00** | **54.700,00** | **190.000,00** | **170.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **74.899,32** | **72.000,00** | **20.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **75.481,13** | **264.157,00** | **34.700,00** | **148.000,00** | **128.000,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.332,82** | **26.080,00** | **18.330,00** | **19.930,00** | **19.930,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.116,57** | **23.013,00** | **16.163,00** | **17.763,00** | **17.763,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.500,06** | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.611,13** | **20.403,00** | **16.153,00** | **17.753,00** | **17.753,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **5,38** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **216,25** | **3.067,00** | **2.167,00** | **2.167,00** | **2.167,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.567,00** | **1.567,00** | **1.567,00** | **1.567,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **216,25** | **1.500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **2.351,85** | **23.760,00** | **7.290,00** | **15.800,00** | **15.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.351,85** | **23.560,00** | **7.290,00** | **15.800,00** | **15.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.351,85** | **23.560,00** | **7.290,00** | **15.800,00** | **15.800,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **93.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.688,60** | **430,00** | **330,00** | **330,00** | **330,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.688,60** | **430,00** | **330,00** | **330,00** | **330,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.688,60** | **430,00** | **330,00** | **330,00** | **330,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **4.600,00** | **19.110,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.600,00** | **19.110,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.600,00** | **19.110,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **386.911,26** | **279.283,00** | **252.047,00** | **293.037,00** | **287.837,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.437,72** | **151.042,00** | **130.960,00** | **171.560,00** | **166.360,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **111.534,81** | **151.042,00** | **130.960,00** | **171.560,00** | **166.360,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **111.387,62** | **150.742,00** | **130.960,00** | **171.460,00** | **166.260,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **34 Financijski rashodi** | **147,19** | **300,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28.902,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.902,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.922,08** | **7.060,00** | **7.070,00** | **7.070,00** | **7.070,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.922,08** | **6.880,00** | **6.890,00** | **6.890,00** | **6.890,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.352,29** | **4.820,00** | **4.820,00** | **4.820,00** | **4.820,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **569,79** | **2.055,00** | **2.060,00** | **2.060,00** | **2.060,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **5,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **180,00** | **180,00** | **180,00** | **180,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **180,00** | **180,00** | **180,00** | **180,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **1.249,54** | **6.450,00** | **3.900,00** | **4.540,00** | **4.540,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.249,54** | **6.450,00** | **3.900,00** | **4.540,00** | **4.540,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **700,00** | **550,00** | **700,00** | **700,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.249,54** | **5.750,00** | **3.350,00** | **3.840,00** | **3.840,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **97.762,61** | **101.619,00** | **98.111,00** | **98.111,00** | **98.111,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **97.762,61** | **101.619,00** | **98.111,00** | **98.111,00** | **98.111,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **96.355,45** | **100.069,00** | **96.561,00** | **96.561,00** | **96.561,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.407,16** | **1.550,00** | **1.550,00** | **1.550,00** | **1.550,00** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.656,54** | **9.306,00** | **10.946,00** | **11.146,00** | **11.146,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.656,54** | **9.306,00** | **10.946,00** | **11.146,00** | **11.146,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.756,20** | **2.688,00** | **2.803,00** | **2.903,00** | **2.903,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.900,34** | **6.618,00** | **8.143,00** | **8.243,00** | **8.243,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **130.882,77** | **3.406,00** | **910,00** | **610,00** | **610,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **127.596,45** | **3.406,00** | **910,00** | **610,00** | **610,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **127.596,45** | **3.406,00** | **910,00** | **610,00** | **610,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.286,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.286,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **400,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **400,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **200,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550023 Projekt E-Twinning** | **0,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **1.810,00** | **1.975,00** | **1.955,00** | **1.990,00** | **1.955,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.810,00** | **1.975,00** | **1.955,00** | **1.990,00** | **1.955,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.810,00** | **1.975,00** | **1.955,00** | **1.990,00** | **1.955,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.810,00** | **1.975,00** | **1.955,00** | **1.990,00** | **1.955,00** |
| **TP: 550025 Školsko mlijeko** | **11.716,18** | **17.610,00** | **17.310,00** | **17.310,00** | **17.310,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **11.716,18** | **17.610,00** | **17.310,00** | **17.310,00** | **17.310,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.716,18** | **17.610,00** | **17.310,00** | **17.310,00** | **17.310,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.716,18** | **17.610,00** | **17.310,00** | **17.310,00** | **17.310,00** |
| **TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"** | **667,38** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **667,38** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **667,38** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **667,38** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"** | **9.104,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **9.104,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.721,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.721,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.383,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.383,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **31.561,06** | **130.872,00** | **107.540,00** | **110.530,00** | **100.230,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **14.871,18** | **74.370,00** | **42.220,00** | **52.960,00** | **52.960,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.899,30** | **5.720,00** | **7.620,00** | **12.620,00** | **12.620,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.899,30** | **5.620,00** | **7.520,00** | **12.520,00** | **12.520,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.971,88** | **68.650,00** | **34.600,00** | **40.340,00** | **40.340,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.038,58** | **31.650,00** | **32.600,00** | **28.840,00** | **28.840,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.933,30** | **37.000,00** | **2.000,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **9,00** | **39.050,00** | **48.750,00** | **38.800,00** | **28.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.300,00** | **11.830,00** | **1.830,00** | **1.830,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.300,00** | **11.830,00** | **1.830,00** | **1.830,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9,00** | **37.750,00** | **36.920,00** | **36.970,00** | **26.970,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9,00** | **37.750,00** | **36.920,00** | **36.970,00** | **26.970,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.034,48** | **4.790,00** | **4.290,00** | **9.290,00** | **9.290,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.623,37** | **670,00** | **470,00** | **470,00** | **470,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.623,37** | **570,00** | **370,00** | **370,00** | **370,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.411,11** | **4.120,00** | **3.820,00** | **8.820,00** | **8.820,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.411,11** | **4.120,00** | **3.820,00** | **8.820,00** | **8.820,00** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.157,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.157,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.157,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **8.489,00** | **9.562,00** | **4.780,00** | **9.280,00** | **8.980,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.884,19** | **7.090,00** | **3.030,00** | **7.030,00** | **7.030,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.884,19** | **7.080,00** | **3.030,00** | **7.030,00** | **7.030,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.604,81** | **2.472,00** | **1.750,00** | **2.250,00** | **1.950,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.604,81** | **2.472,00** | **1.750,00** | **2.250,00** | **1.950,00** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | **200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | **200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **210.643,38** | **269.513,00** | **262.425,00** | **263.825,00** | **263.825,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **210.643,38** | **269.513,00** | **262.425,00** | **263.825,00** | **263.825,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **210.643,38** | **269.513,00** | **262.425,00** | **263.825,00** | **263.825,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **210.643,38** | **269.513,00** | **262.425,00** | **263.825,00** | **263.825,00** |
| **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **167.896,62** | **203.900,00** | **208.400,00** | **212.900,00** | **212.900,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **167.896,62** | **203.800,00** | **208.300,00** | **212.800,00** | **212.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **74.517,21** | **82.080,00** | **102.660,00** | **102.660,00** | **102.660,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **74.517,21** | **82.080,00** | **102.660,00** | **102.660,00** | **102.660,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **93.379,41** | **121.720,00** | **105.640,00** | **110.140,00** | **110.140,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.379,41** | **121.720,00** | **105.640,00** | **110.140,00** | **110.140,00** |
| **TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"** | **2.137,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.137,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **161,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **102,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **59,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.976,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.976,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550042 "Engleski jezični projekt"** | **2.401,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.401,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **56,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.345,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.345,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121** | **0,00** | **5.735,00** | **22.010,00** | **22.010,00** | **22.010,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **5.735,00** | **6.460,00** | **22.010,00** | **22.010,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.135,00** | **5.710,00** | **19.720,00** | **19.720,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.130,00** | **5.700,00** | **19.700,00** | **19.700,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **5,00** | **10,00** | **20,00** | **20,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **600,00** | **750,00** | **2.290,00** | **2.290,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **600,00** | **750,00** | **2.290,00** | **2.290,00** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **0,00** | **15.550,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **14.010,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.540,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.540,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550044 Breaking Barrers - K229** | **5.901,52** | **910,00** | **910,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **5.901,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 Rashodi poslovanja** | **775,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **575,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.125,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.125,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **910,00** | **910,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **840,00** | **840,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **830,00** | **830,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **70,00** | **70,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **70,00** | **70,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229** | **8.839,79** | **860,00** | **860,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **8.839,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.960,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.760,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.879,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.879,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **860,00** | **860,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **795,00** | **790,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **5,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **60,00** | **60,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **60,00** | **60,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"** | **6.049,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **6.049,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.049,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.049,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"** | **3.126,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **3.126,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.126,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.126,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **7.258,03** | **7.566,00** | **7.578,00** | **7.578,00** | **7.578,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **102,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **102,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **102,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.258,03** | **7.464,00** | **7.478,00** | **7.478,00** | **7.478,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.258,03** | **7.464,00** | **7.478,00** | **7.478,00** | **7.478,00** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **7.258,03** | **7.464,00** | **7.478,00** | **7.478,00** | **7.478,00** |
| **TP: 550049 Poludnevni boravak** | **24.728,49** | **39.854,00** | **38.680,00** | **38.880,00** | **38.680,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.728,49** | **39.854,00** | **38.680,00** | **38.880,00** | **38.680,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.728,49** | **39.854,00** | **38.680,00** | **38.880,00** | **38.680,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **23.992,59** | **32.987,00** | **32.040,00** | **32.040,00** | **32.040,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **735,90** | **6.867,00** | **6.640,00** | **6.840,00** | **6.640,00** |
| **A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život** | **6.493,56** | **7.550,00** | **9.200,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.493,56** | **7.550,00** | **9.200,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.493,56** | **7.550,00** | **9.200,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.493,56** | **7.550,00** | **9.200,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama** | **34.471,91** | **33.082,00** | **24.360,00** | **24.360,00** | **24.360,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **34.471,91** | **33.082,00** | **24.360,00** | **24.360,00** | **24.360,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **34.471,91** | **33.082,00** | **24.360,00** | **24.360,00** | **24.360,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **32.901,99** | **31.675,00** | **23.160,00** | **23.160,00** | **23.160,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.569,92** | **1.407,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama** | **2.250,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.250,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.250,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.250,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama** | **0,00** | **3.250,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.250,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.250,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.250,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **498.136,81** | **686.740,00** | **728.040,00** | **728.040,00** | **728.040,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **498.136,81** | **686.740,00** | **728.040,00** | **728.040,00** | **728.040,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **498.136,81** | **686.740,00** | **728.040,00** | **728.040,00** | **728.040,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **498.136,81** | **686.740,00** | **728.040,00** | **728.040,00** | **728.040,00** |
| **KP: 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"** | **176.508,36** | **136.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **176.508,36** | **136.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.323,98** | **114.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **19.388,60** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.035,19** | **103.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **12.900,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.184,38** | **22.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **624,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **111.230,09** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **8.330,29** | **20.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“** | **10.882,89** | **2.750,00** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **10.882,89** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.882,89** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.877,89** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **0,00** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550058 Projekt WELL** | **13.190,87** | **19.230,00** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **13.190,87** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.190,87** | **7.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.053,43** | **7.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **137,44** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **0,00** | **8.730,00** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.730,00** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **3.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.370,00** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama** | **0,00** | **26.600,00** | **26.200,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **26.600,00** | **26.200,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **26.600,00** | **26.200,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **23.050,00** | **23.050,00** | **17.650,00** | **17.650,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.550,00** | **3.150,00** | **1.850,00** | **1.850,00** |
| **TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **6.047,32** | **6.770,00** | **5.600,00** | **3.520,00** | **3.520,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.047,32** | **6.770,00** | **5.600,00** | **3.520,00** | **3.520,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.047,32** | **6.770,00** | **5.600,00** | **3.520,00** | **3.520,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.047,32** | **6.770,00** | **5.600,00** | **3.520,00** | **3.520,00** |
| **TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“** | **0,00** | **19.120,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **0,00** | **19.120,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **19.120,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **19.000,00** | **3.980,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **120,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550062 Projekt "ATTEND"** | **0,00** | **88.522,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.242,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.242,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **2.242,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **86.280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **86.280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **86.280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“** | **0,00** | **13.840,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **0,00** | **13.840,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **13.840,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **13.640,00** | **2.980,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **200,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change ( SCH )“** | **0,00** | **41.300,00** | **41.300,00** | **20.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **0,00** | **41.300,00** | **41.300,00** | **20.000,00** | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **41.300,00** | **41.300,00** | **20.000,00** | **10.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **41.300,00** | **41.300,00** | **20.000,00** | **10.000,00** |
| **TP: 550065 Projekt ''BIP'' Budi moj Inkluzivni Prijatelj** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** |
| 0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA | 46.554,53 | 240.475,00 | 20.000,00 |  |  |  |
| **KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama** | **46.554,53** | **227.475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.554,53** | **141.435,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **355,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **355,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **46.554,53** | **141.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **129.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **46.554,53** | **11.980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **86.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **86.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **86.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ** | **0,00** | **3.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"** | **110.880,08** | **172.413,00** | **147.126,00** | **177.000,00** | **177.000,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.995,20** | **22.563,00** | **22.563,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **105.884,88** | **118.905,00** | **118.563,00** | **136.000,00** | **136.000,00** |  |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **29.945,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | 110.880,08 | 172.413,00 | 147.126,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |  |
| **A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja** | **110.880,08** | **172.413,00** | **147.126,00** | **177.000,00** | **177.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.995,20** | **22.563,00** | **22.563,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.995,20** | **22.563,00** | **22.563,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.623,20** | **17.878,00** | **17.878,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **372,00** | **4.685,00** | **4.685,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **101.884,88** | **96.342,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.783,84** | **92.570,00** | **92.230,00** | **92.230,00** | **92.230,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **63.986,10** | **46.346,00** | **48.340,00** | **48.340,00** | **48.340,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.083,30** | **42.995,00** | **40.660,00** | **40.660,00** | **40.660,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **153,79** | **229,00** | **230,00** | **230,00** | **230,00** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.560,65** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.101,04** | **3.772,00** | **3.770,00** | **3.770,00** | **3.770,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.101,04** | **3.772,00** | **3.770,00** | **3.770,00** | **3.770,00** |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** | **22.563,00** | **22.563,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **22.563,00** | **22.563,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **22.563,00** | **22.563,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **29.945,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **18.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **18.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **11.125,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **11.125,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **96.087,52** | **213.478,00** | **195.000,00** | **194.500,00** | **195.500,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **95.778,04** | **126.328,00** | **130.000,00** | **128.000,00** | **129.000,00** |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **0,00** | **80.000,00** | **63.800,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |  |
| **Izvor: 6 Donacije** | **309,48** | **3.150,00** | **1.200,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
| 0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN | 96.087,52 | 213.478,00 | 195.000,00 | 194.500,00 | 195.500,00 |  |
| **A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **96.087,52**  **95.778,04** | **213.478,00**  **126.328,00** | **195.000,00**  **130.000,00** | **194.500,00**  **128.000,00** | **195.500,00**  **129.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **91.978,04** | **125.328,00** | **130.000,00** | **128.000,00** | **129.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **58.943,97** | **87.283,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **100.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.034,07** | **38.045,00** | **32.000,00** | **30.000,00** | **29.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.800,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.800,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **80.000,00** | **63.800,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **78.063,00** | **61.800,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **54.833,00** | **38.570,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **23.230,00** | **23.230,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.937,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.937,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **309,48** | **3.150,00** | **1.200,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **178,41** | **3.150,00** | **1.200,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **178,41** | **150,00** | **200,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **131,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **131,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** |  |  | **1.904.442,00** | **1.796.674,00** | **4.087.947,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **333.774,00** | **526.687,00** | **970.587,00** |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **120.728,00** | **112.604,00** | **107.360,00** |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **977.750,00** | **1.157.383,00** | **3.010.000,00** |  |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **0,00** | **7.190,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU |  |  | 381.719,00 | 381.719,00 | 381.719,00 |  |
| **A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **220.379,00** | **220.379,00** | **220.379,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **217.579,00** | **217.579,00** | **217.579,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **217.579,00** | **217.579,00** | **217.579,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **214.254,00** | **214.254,00** | **214.254,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **3.325,00** | **3.325,00** | **3.325,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |  |
| **A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** | **0,00** | **0,00** | **161.340,00** | **161.340,00** | **161.340,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **56.780,00** | **56.780,00** | **56.780,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **56.780,00** | **56.780,00** | **56.780,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **55.430,00** | **55.430,00** | **55.430,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **104.560,00** | **104.560,00** | **104.560,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **104.560,00** | **104.560,00** | **104.560,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **104.560,00** | **104.560,00** | **104.560,00** |  |
| 7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU |  |  | 69.415,00 | 69.415,00 | 69.415,00 |  |
| **A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih** | **0,00** | **0,00** | **31.560,00** | **31.560,00** | **31.560,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **31.560,00** | **31.560,00** | **31.560,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **29.010,00** | **29.010,00** | **29.010,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **29.010,00** | **29.010,00** | **29.010,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.550,00** | **2.550,00** | **2.550,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.550,00** | **2.550,00** | **2.550,00** |  |
| **A: 700202 Audiovizualna djelatnost** | **0,00** | **0,00** | **37.855,00** | **37.855,00** | **37.855,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **27.855,00** | **27.855,00** | **27.855,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **27.855,00** | **27.855,00** | **27.855,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **27.855,00** | **27.855,00** | **27.855,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| 7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU |  |  | 92.808,00 | 59.454,00 |  |  |
| **TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025** | **0,00** | **0,00** | **25.484,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **5.284,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **5.284,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **5.284,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)** | **0,00** | **0,00** | **5.680,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **2.840,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **2.840,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.840,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **2.840,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **2.840,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.840,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **19.810,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **5.244,00** | **5.244,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **5.244,00** | **5.244,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **5.244,00** | **5.244,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **14.566,00** | **14.566,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **14.566,00** | **14.566,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **14.566,00** | **14.566,00** | **0,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **2.190,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **2.190,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.190,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft** | **0,00** | **0,00** | **7.111,00** | **7.111,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **7.111,00** | **7.111,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **7.111,00** | **7.111,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **7.111,00** | **7.111,00** | **0,00** |
| **TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education** | **0,00** | **0,00** | **6.133,00** | **6.133,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **6.133,00** | **6.133,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **6.133,00** | **6.133,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **6.133,00** | **6.133,00** | **0,00** |
| **TP: 700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** |
| **TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA |  |  | 1.360.500,00 | 1.286.086,00 | 3.636.813,00 |  |
| **KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija** | **0,00** | **0,00** | **1.360.500,00** | **1.286.086,00** | **3.636.813,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **192.913,00** | **636.813,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **192.913,00** | **636.813,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **192.913,00** | **636.813,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **0,00** | **895.500,00** | **1.093.173,00** | **3.000.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **895.500,00** | **1.093.173,00** | **3.000.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **895.500,00** | **1.093.173,00** | **3.000.000,00** |  |
| **Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN** | **1.521.998,70** | **2.226.250,00** | **2.470.000,00** | **2.057.000,00** | **2.057.000,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.182.117,72** | **1.586.770,00** | **1.893.000,00** | **1.587.000,00** | **1.587.000,00** |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **339.880,98** | **439.400,00** | **450.000,00** | **470.000,00** | **470.000,00** |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **0,00** | **200.080,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI | 1.521.998,70 | 2.226.250,00 | 2.470.000,00 | 2.057.000,00 | 2.057.000,00 |  |
| **A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **691.500,19** | **892.770,00** | **971.320,00** | **987.620,00** | **987.620,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **640.742,28** | **824.770,00** | **898.320,00** | **909.620,00** | **909.620,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **640.742,28** | **824.770,00** | **898.320,00** | **909.620,00** | **909.620,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **640.742,28** | **824.770,00** | **898.320,00** | **909.620,00** | **909.620,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **50.757,91** | **68.000,00** | **73.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.757,91** | **68.000,00** | **73.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **50.757,91** | **68.000,00** | **73.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |  |
| **A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** | **673.520,15** | **1.081.580,00** | **1.073.100,00** | **859.800,00** | **859.800,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **411.289,61** | **553.500,00** | **722.100,00** | **513.800,00** | **513.800,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **411.289,61** | **553.500,00** | **552.100,00** | **513.800,00** | **513.800,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **411.289,61** | **553.500,00** | **552.100,00** | **513.800,00** | **513.800,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **262.230,54** | **328.000,00** | **331.000,00** | **346.000,00** | **346.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **245.997,20** | **319.800,00** | **315.000,00** | **341.000,00** | **341.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **243.692,91** | **313.700,00** | **310.100,00** | **336.200,00** | **336.200,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.304,29** | **6.100,00** | **4.900,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.233,34** | **8.200,00** | **16.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.233,34** | **8.200,00** | **16.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **200.080,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **102.080,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **102.080,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi** | **120.025,46** | **192.360,00** | **356.400,00** | **140.400,00** | **140.400,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **97.854,58** | **169.360,00** | **223.400,00** | **114.400,00** | **114.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **97.854,58** | **169.360,00** | **223.400,00** | **114.400,00** | **114.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.271,77** | **19.560,00** | **20.520,00** | **20.520,00** | **20.520,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **81.582,81** | **149.800,00** | **202.880,00** | **93.880,00** | **93.880,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22.170,88** | **23.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.170,88** | **23.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.170,88** | **23.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity** | **35.727,62** | **59.540,00** | **69.180,00** | **69.180,00** | **69.180,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.005,97** | **39.140,00** | **49.180,00** | **49.180,00** | **49.180,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **31.005,97** | **39.140,00** | **49.180,00** | **49.180,00** | **49.180,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.318,79** | **8.490,00** | **9.210,00** | **9.210,00** | **9.210,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.687,18** | **30.650,00** | **39.970,00** | **39.970,00** | **39.970,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.721,65** | **20.400,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.721,65** | **20.400,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.721,65** | **20.400,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **A: 110009 Škola plivanja** | **1.225,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.225,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.225,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

**32 Materijalni rashodi 1.225,28 0,00 0,00 0,00 0,00**

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | **367,89** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | **367,89** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **367,89** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| 0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 367,89 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **367,89** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **367,89** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **367,89** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **367,89** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU** | **9.451.291,73** | **11.248.602,00** | **12.165.730,00** | **13.303.870,00** | **14.355.300,00** |
|  |  | **Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU** | **9.451.291,73** | **11.248.602,00** | **12.165.730,00** | **13.303.870,00** | **14.355.300,00** |
|  |  | **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **7.022.771,85** | **8.796.172,00** | **9.713.300,00** | **10.851.440,00** | **11.902.870,00** |
|  |  | **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **2.366.222,87** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** |
|  |  | **Izvor: 5 Pomoći** | **62.297,01** | **52.430,00** | **52.430,00** | **52.430,00** | **52.430,00** |
|  |  | 0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 4.925.424,31 | 6.324.202,00 | 7.241.330,00 | 8.379.470,00 | 9.430.900,00 |  |
|  |  | **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **3.842.354,03** | **4.969.102,00** | **5.447.930,00** | **5.480.510,00** | **5.630.000,00** |  |
|  |  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.842.354,03** | **4.969.102,00** | **5.447.930,00** | **5.480.510,00** | **5.630.000,00** |  |
|  |  | **3 Rashodi poslovanja** | **3.842.354,03** | **4.969.102,00** | **5.447.930,00** | **5.480.510,00** | **5.630.000,00** |  |
|  |  | **31 Rashodi za zaposlene** | **3.340.366,63** | **4.187.550,00** | **4.631.430,00** | **4.620.000,00** | **4.900.000,00** |  |
|  |  | **32 Materijalni rashodi** | **439.036,43** | **437.452,00** | **452.400,00** | **482.000,00** | **530.000,00** |  |
|  |  | **34 Financijski rashodi** | **62.950,97** | **344.100,00** | **364.100,00** | **378.510,00** | **200.000,00** |  |
|  |  | **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **0,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
|  |  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
|  |  | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
|  |  | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
|  |  | **A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela** | **350.493,70** | **581.600,00** | **601.600,00** | **645.360,00** | **710.000,00** |  |
|  |  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.493,70** | **581.600,00** | **601.600,00** | **645.360,00** | **710.000,00** |  |
|  |  | **3 Rashodi poslovanja** | **350.148,62** | **581.600,00** | **601.600,00** | **645.360,00** | **710.000,00** |  |
|  |  | **32 Materijalni rashodi** | **348.446,92** | **577.600,00** | **597.600,00** | **635.360,00** | **700.000,00** |  |
|  |  | **34 Financijski rashodi** | **1.701,70** | **4.000,00** | **4.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
|  |  | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **345,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **345,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole** | **89.931,86** | **90.100,00** | **90.100,00** | **89.200,00** | **88.500,00** |  |
|  |  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **89.931,86** | **90.100,00** | **90.100,00** | **89.200,00** | **88.500,00** |  |
|  |  | **3 Rashodi poslovanja** | **3.475,34** | **3.600,00** | **3.600,00** | **2.700,00** | **2.000,00** |  |
|  |  | **34 Financijski rashodi** | **3.475,34** | **3.600,00** | **3.600,00** | **2.700,00** | **2.000,00** |  |
|  |  | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.456,52** | **86.500,00** | **86.500,00** | **86.500,00** | **86.500,00** |  |
|  |  | **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **86.456,52** | **86.500,00** | **86.500,00** | **86.500,00** | **86.500,00** |  |
|  |  | **A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole** | **68.369,00** | **68.500,00** | **68.200,00** | **67.800,00** | **67.600,00** |  |
|  |  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.369,00** | **68.500,00** | **68.200,00** | **67.800,00** | **67.600,00** |  |
|  |  | **3 Rashodi poslovanja** | **2.483,72** | **2.500,00** | **2.200,00** | **1.800,00** | **1.600,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |  |
| **34 Financijski rashodi** | **2.483,72** | **2.500,00** | **2.200,00** | **1.800,00** | **1.600,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **65.885,28** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **65.885,28** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **A: 010097 Otplata -obveznice** | **146.724,86** | **147.000,00** | **147.000,00** | **1.036.300,00** | **1.891.900,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **146.724,86** | **147.000,00** | **147.000,00** | **1.036.300,00** | **1.891.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **146.724,86** | **147.000,00** | **147.000,00** | **147.000,00** | **113.300,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **146.724,86** | **147.000,00** | **147.000,00** | **147.000,00** | **113.300,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **889.300,00** | **1.778.600,00** |
| **55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **889.300,00** | **1.778.600,00** |
| **A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje** | **401.411,52** | **399.400,00** | **398.100,00** | **396.300,00** | **394.600,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **401.411,52** | **399.400,00** | **398.100,00** | **396.300,00** | **394.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.439,52** | **11.400,00** | **10.100,00** | **8.300,00** | **6.600,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **13.439,52** | **11.400,00** | **10.100,00** | **8.300,00** | **6.600,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **387.972,00** | **388.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **387.972,00** | **388.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **KP: 010116 Projekt RIZNICA** | **16.339,34** | **28.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.339,34** | **28.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.339,34** | **28.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **16.339,34** | **28.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete** | **9.800,00** | **30.500,00** | **447.400,00** | **624.000,00** | **608.300,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.800,00** | **30.500,00** | **447.400,00** | **624.000,00** | **608.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.800,00** | **30.500,00** | **47.400,00** | **134.000,00** | **118.300,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **9.800,00** | **30.500,00** | **47.400,00** | **134.000,00** | **118.300,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **490.000,00** | **490.000,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **490.000,00** | **490.000,00** |
| 0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA |  | 241.400,00 | 241.400,00 | 241.400,00 | 241.400,00 |  |
| **A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.** | **0,00** | **241.400,00** | **241.400,00** | **241.400,00** | **241.400,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **241.400,00** | **241.400,00** | **241.400,00** | **241.400,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **241.400,00** | **241.400,00** | **241.400,00** | **241.400,00** |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **241.400,00** | **241.400,00** | **241.400,00** | **241.400,00** |  |
| 0092 Program: JPP | 4.525.867,42 | 4.683.000,00 | 4.683.000,00 | 4.683.000,00 | 4.683.000,00 |  |
| **A: 920001 Najam za športsku dvoranu** | **4.525.867,42** | **4.683.000,00** | **4.683.000,00** | **4.683.000,00** | **4.683.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.791.040,51** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.791.040,51** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.791.040,51** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** | **2.230.570,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **306.307,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **306.307,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **306.307,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **233.265,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **233.265,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **233.265,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH** | **2.132.957,16** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.132.957,16** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.132.957,16** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **62.297,01** | **52.430,00** | **52.430,00** | **52.430,00** | **52.430,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **62.297,01** | **52.430,00** | **52.430,00** | **52.430,00** | **52.430,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **62.297,01** | **52.430,00** | **52.430,00** | **52.430,00** | **52.430,00** |

**Č** lanak 3.

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

# PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.