

**GRADSKO VIJEĆE** KLASA: 400-01/24-01/7 URBROJ: 2186-1-02-25-11

VARAŽDIN, 19.veljače 2025.godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 12. sjednici održanoj dana 19.veljače 2025. godine donosi:

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA**

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

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ( „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 9/24 ), članak 1. u I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

# I. OPĆI DIO

**SAŽETAK**

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZRED I NAZIV | Plan 2025 | Povećanje  /smanjenje | Novi plan 2025 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **UKUPNI PRIHODI:** | 126.210.425,00 | 7.136.979,00 | 133.347.404,00 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 117.413.465,00 | 2.835.744,00 | 120.249.209,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.796.960,00 | 4.301.235,00 | 13.098.195,00 |
| **UKUPNI RASHODI:** | 144.704.508,00 | 10.469.429,00 | 155.173.937,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 81.916.514,00 | 1.818.292,00 | 83.734.806,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 62.787.994,00 | 8.651.137,00 | 71.439.131,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | -18.494.083,00 | -3.332.450,00 | -21.826.533,00 |

* 1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZRED I NAZIV | Plan 2025 | Povećanje  /smanjenje | Novi plan 2025 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.063.420,00 | 2.363.675,00 | 15.427.095,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 1.280.988,00 | -130.000,00 | 1.150.988,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | 11.782.432,00 | 2.493.675,00 | 14.276.107,00 |
| **VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE** | -6.711.651,00 | -838.775,00 | -7.550.426,00 |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | Plan 2025 | Povećanje  /smanjenje | Novi plan 2025 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 6.711.651,00 | 838.775,00 | 7.550.426,00 |
| PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 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 |

1. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | Plan 2025 | Povećanje  /smanjenje | Novi plan 2025 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJK U IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPPOREDITI  /POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. **OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2025.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Prihodi poslovanja | 117.413.465,00 | 2.835.744,00 | 120.249.209,00 | 102,42% |
| **61 Prihodi od poreza** | **45.031.558,00** | **0,00** | **45.031.558,00** | **100,00%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **53.613.019,00** | **2.962.734,00** | **56.575.753,00** | **105,53%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **4.966.034,00** | **0,00** | **4.966.034,00** | **100,00%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** | **12.148.125,00** | **-130.300,00** | **12.017.825,00** | **98,93%** |
| **posebnim propisima i naknada**  **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi** | **1.383.529,00** | **3.310,00** | **1.386.839,00** | **100,24%** |
| **od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **271.200,00** | **0,00** | **271.200,00** | **100,00%** |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.796.960,00 | 4.301.235,00 | 13.098.195,00 | 148,89% |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.609.810,00** | **1.901.235,00** | **4.511.045,00** | **172,85%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **6.187.150,00** | **2.400.000,00** | **8.587.150,00** | **138,79%** |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 126.210.425,00 | 7.136.979,00 | 133.347.404,00 | 105,65% |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.916.514,00 | 1.818.292,00 | 83.734.806,00 | 102,22% |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **35.486.150,00** | **855.054,00** | **36.341.204,00** | **102,41%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.420.196,00** | **659.671,00** | **30.079.867,00** | **102,24%** |
| **34 Financijski rashodi** | **664.020,00** | **15.900,00** | **679.920,00** | **102,39%** |
| **35 Subvencije** | **1.364.600,00** | **65.000,00** | **1.429.600,00** | **104,76%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **930.630,00** | **69.000,00** | **999.630,00** | **107,41%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** | **3.641.835,00** | **-146.937,00** | **3.494.898,00** | **95,97%** |
| **naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **10.409.083,00** | **300.604,00** | **10.709.687,00** | **102,89%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 62.787.994,00 | 8.651.137,00 | 71.439.131,00 | 113,78% |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **459.000,00** | **224.500,00** | **683.500,00** | **148,91%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **51.782.120,00** | **7.396.657,00** | **59.178.777,00** | **114,28%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.546.874,00** | **1.029.980,00** | **11.576.854,00** | **109,77%** |
| SVEUKUPNO RASHODI | 144.704.508,00 | 10.469.429,00 | 155.173.937,00 | 107,24% |

1. **OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2025.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 49.152.117,00 |  | 49.152.117,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.867.817,00 | 0,00 | 46.867.817,00 | 100,00% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 2.259.300,00 | 0,00 | 2.259.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 9.569.526,00 | 2.207.500,00 | 11.777.026,00 | 123,07% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 7.711.291,00 | 2.400.400,00 | 10.111.691,00 | 131,13% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.706.735,00 | -196.800,00 | 1.509.935,00 | 88,47% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 103.200,00 | 0,00 | 103.200,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 48.300,00 | 3.900,00 | 52.200,00 | 108,07% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 12.901.020,00 | 70.000,00 | 12.971.020,00 | 100,54% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.749.035,00 | 0,00 | 1.749.035,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 8.050.300,00 | 0,00 | 8.050.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 184.750,00 | 0,00 | 184.750,00 | 100,00% |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 13.205,00 | 0,00 | 13.205,00 | 100,00% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 383.730,00 | 0,00 | 383.730,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 5 Pomoći | 51.877.122,00 | 2.955.334,00 | 54.832.456,00 | 105,70% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 24.147.882,00 | 241.897,00 | 24.389.779,00 | 101,00% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 763.939,00 | 0,00 | 763.939,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 6.699.113,00 | 2.607.373,00 | 9.306.486,00 | 138,92% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta | 18.114.000,00 | 0,00 | 18.114.000,00 | 100,00% |
| neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje Izvor: 57 Decentralizirana sredstva | 2.052.188,00 | 106.064,00 | 2.158.252,00 | 105,17% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 6 Donacije | 39.540,00 | 2.910,00 | 42.450,00 | 107,36% |
| Izvor: 61 Donacije | 39.540,00 | 2.910,00 | 42.450,00 | 107,36% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s | 2.671.100,00 | 1.901.235,00 | 4.572.335,00 | 171,18% |
| naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 2.609.000,00 | 1.901.235,00 | 4.510.235,00 | 172,87% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 126.210.425,00 | 7.136.979,00 | 133.347.404,00 | 105,65% |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 48.003.129,00 | 130.000,00 | 48.133.129,00 | 100,27% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.718.829,00 | 130.000,00 | 45.848.829,00 | 100,28% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 2.259.300,00 | 0,00 | 2.259.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 9.499.526,00 | 2.207.500,00 | 11.707.026,00 | 123,24% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 7.641.291,00 | 2.400.400,00 | 10.041.691,00 | 131,41% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.706.735,00 | -196.800,00 | 1.509.935,00 | 88,47% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 103.200,00 | 0,00 | 103.200,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 48.300,00 | 3.900,00 | 52.200,00 | 108,07% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 12.901.020,00 | 70.000,00 | 12.971.020,00 | 100,54% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.749.035,00 | 0,00 | 1.749.035,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 8.050.300,00 | 0,00 | 8.050.300,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2025.  (3) | Indeks 3/1\*100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 184.750,00 | 0,00 | 184.750,00 | 100,00% |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 13.205,00 | 0,00 | 13.205,00 | 100,00% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 383.730,00 | 0,00 | 383.730,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 5 Pomoći | 51.877.122,00 | 2.955.334,00 | 54.832.456,00 | 105,70% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 24.147.882,00 | 241.897,00 | 24.389.779,00 | 101,00% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 763.939,00 | 0,00 | 763.939,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 6.699.113,00 | 2.607.373,00 | 9.306.486,00 | 138,92% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta | 18.114.000,00 | 0,00 | 18.114.000,00 | 100,00% |
| neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje Izvor: 57 Decentralizirana sredstva | 2.052.188,00 | 106.064,00 | 2.158.252,00 | 105,17% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 6 Donacije | 39.540,00 | 2.910,00 | 42.450,00 | 107,36% |
| Izvor: 61 Donacije | 39.540,00 | 2.910,00 | 42.450,00 | 107,36% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s | 2.609.100,00 | 1.901.235,00 | 4.510.335,00 | 172,87% |
| naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 2.609.000,00 | 1.901.235,00 | 4.510.235,00 | 172,87% |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 13.063.420,00 | 2.363.675,00 | 15.427.095,00 | 118,09% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 13.063.420,00 | 2.363.675,00 | 15.427.095,00 | 118,09% |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - | 6.711.651,00 | 838.775,00 | 7.550.426,00 | 112,50% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 4.808.511,00 | 0,00 | 4.808.511,00 | 100,00% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 487.630,00 | 0,00 | 487.630,00 | 100,00% |
| Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 1.018.720,00 | 0,00 | 1.018.720,00 | 100,00% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 27.670,00 | 203.068,00 | 230.738,00 | 833,89% |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 152.120,00 | 215.707,00 | 367.827,00 | 241,80% |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 213.000,00 | 420.000,00 | 633.000,00 | 297,18% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 144.704.508,00 | 10.469.429,00 | 155.173.937,00 | 107,24% |

* 1. **OPĆI DIO**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2025.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **9.720.992,00** | **70.844,00** | **9.791.836,00** | **100,73%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.994.820,00 | 8.800,00 | 2.003.620,00 | 100,44% |
| 013 Opće usluge | 7.305.672,00 | 62.044,00 | 7.367.716,00 | 100,85% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 173.500,00 | 0,00 | 173.500,00 | 100,00% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **76.900,00** | **0,00** | **76.900,00** | **100,00%** |
| 022 Civilna obrana | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **6.027.270,00** | **176.017,00** | **6.203.287,00** | **102,92%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 5.173.570,00 | 176.017,00 | 5.349.587,00 | 103,40% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 853.700,00 | 0,00 | 853.700,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **8.758.462,00** | **2.800,00** | **8.761.262,00** | **100,03%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 529.900,00 | 0,00 | 529.900,00 | 100,00% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 100,00% |
| 043 Gorivo i energija | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 045 Promet | 7.524.362,00 | 2.800,00 | 7.527.162,00 | 100,04% |
| 047 Ostale industrije | 610.700,00 | 0,00 | 610.700,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **23.166.210,00** | **-33.500,00** | **23.132.710,00** | **99,86%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 18.284.410,00 | 0,00 | 18.284.410,00 | 100,00% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 100,00% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 49.875,00 | 0,00 | 49.875,00 | 100,00% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 4.241.925,00 | -33.500,00 | 4.208.425,00 | 99,21% |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I** | **20.833.347,00** | **4.454.275,00** | **25.287.622,00** | **121,38%** |
| **ZAJEDNICE**  061 Razvoj stanovanja | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 | 100,00% |
| 062 Razvoj zajednice | 15.354.187,00 | 4.543.755,00 | 19.897.942,00 | 129,59% |
| 063 Opskrba vodom | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 5.152.660,00 | -89.480,00 | 5.063.180,00 | 98,26% |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **33.815.806,00** | **1.458.210,00** | **35.274.016,00** | **104,31%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 15.547.817,00 | 899.610,00 | 16.447.427,00 | 105,79% |
| 082 Službe kulture | 18.267.989,00 | 558.600,00 | 18.826.589,00 | 103,06% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **33.019.837,00** | **481.783,00** | **33.501.620,00** | **101,46%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 31.396.560,00 | 568.783,00 | 31.965.343,00 | 101,81% |
| 094 Visoka naobrazba | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 1.111.190,00 | -87.000,00 | 1.024.190,00 | 92,17% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 506.087,00 | 0,00 | 506.087,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **9.285.684,00** | **3.859.000,00** | **13.144.684,00** | **141,56%** |
| 102 Starost | 869.000,00 | 29.000,00 | 898.000,00 | 103,34% |
| 104 Obitelj i djeca | 393.000,00 | 0,00 | 393.000,00 | 100,00% |
| 106 Stanovanje | 7.530.250,00 | 3.800.000,00 | 11.330.250,00 | 150,46% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 493.434,00 | 30.000,00 | 523.434,00 | 106,08% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 144.704.508,00 | 10.469.429,00 | 155.173.937,00 | 107,24% |

**I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2025.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 13.063.420,00 | 2.363.675,00 | 15.427.095,00 | 118,09% |
| **84 Primici od zaduživanja** | **13.063.420,00** | **2.363.675,00** | **15.427.095,00** | **118,09%** |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 13.063.420,00 | 2.363.675,00 | 15.427.095,00 | 118,09% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.280.988,00 | -130.000,00 | 1.150.988,00 | 89,85% |
| **53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u** | **130.000,00** | **-130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **glavnici**  **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.150.988,00** | **0,00** | **1.150.988,00** | **100,00%** |
| SVEUKUPNO IZDACI | 1.280.988,00 | -130.000,00 | 1.150.988,00 | 89,85% |

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

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2025.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 13.063.420,00 | 2.363.675,00 | 15.427.095,00 | 118,09% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 13.063.420,00 | 2.363.675,00 | 15.427.095,00 | 118,09% |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 13.063.420,00 | 2.363.675,00 | 15.427.095,00 | 118,09% |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.148.988,00 | -130.000,00 | 1.018.988,00 | 88,69% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.148.988,00 | -130.000,00 | 1.018.988,00 | 88,69% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO IZDACI | 1.280.988,00 | -130.000,00 | 1.150.988,00 | 89,85% |

Članak 2.

U Proračunu Grada Varaždina za 2025.godinu i projekcijama za 2026. i 2027.godinu, članak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na

1. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | | Plan 2025. (1.) | Povećanje  /smanjenje (2.) | Novi plan 2025. (3.) | Indeks 3/1\*100 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | | **145.985.496,00 10.339.429,00156.324.925,00107,08%** | | | | | |
| **Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** | | **7.200.230,00** | | **176.017,00** | **7.376.247,00102,44%** | | |
| **Glava: 41001 GRADONAČELNIK** | | **686.715,00** | | **-40.900,00** | **645.815,00** | **94,04%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **600.615,00** | **-40.900,00** | **559.715,00** | **93,19%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **62.600,00** | **0,00** | **62.600,00** | **100,00%** |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **686.715,00** | **-40.900,00** | **645.815,00** | **94,04%** |
| **010014 Redovna djelatnost gradonačelnika** | **321.215,00** | **-35.900,00** | **285.315,00** | **88,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **321.215,00** | **-35.900,00** | **285.315,00** | **88,82%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **321.215,00** | **-35.900,00** | **285.315,00** | **88,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **294.110,00** | **-35.900,00** | **258.210,00** | **87,79%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **27.105,00** | **0,00** | **27.105,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **010023 Proračunska pričuva** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** |  | **67.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **010025 Promidžba grada i ostale manifestacije** | **134.000,00** | **-5.000,00** | **129.000,00** | **96,27%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.900,00** | **-5.000,00** | **63.900,00** | **92,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **68.900,00** | **-5.000,00** | **63.900,00** | **92,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **68.900,00** | **-5.000,00** | **63.900,00** | **92,74%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **12.500,00** |  | **12.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **52.600,00** |  | **52.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **52.600,00** | **0,00** | **52.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.600,00** | **0,00** | **52.600,00** | **100,00%** |
| **010106 Pokroviteljstva** | **131.000,00** | **0,00** | **131.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 61 Donacije** | **120.000,00**  **11.000,00** | **0,00** | **120.000,00**  **11.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **010112 Hodočešće na Mariju Bistricu** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **010125 Vijeće građana** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **010128 Nagrade za vrhunske rezultate** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **10.000,00**  **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00**  **10.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE** | **329.950,00** | **6.300,00** | **336.250,00101,91%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **329.950,00** | **6.300,00** | **336.250,00 101,91%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **329.950,00** | **6.300,00** | **336.250,00101,91%** | |
| **010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **93.450,00** | **5.000,00** | **98.450,00** | **105,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **93.450,00** | **5.000,00** | **98.450,00** | **105,35%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **93.450,00** | **5.000,00** | **98.450,00** | **105,35%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **93.450,00** | **5.000,00** | **98.450,00** | **105,35%** |
| **010042 Financiranje političkih stranaka** | **45.200,00** | **0,00** | **45.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.200,00** |  | **45.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **45.200,00** | **0,00** | **45.200,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **45.200,00** | **0,00** | **45.200,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **010043 Javna priznanja Grada Varaždina** | **6.200,00** | **-2.500,00** | **3.700,00** | **59,68%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.200,00** | **-2.500,00** | **3.700,00** | **59,68%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.200,00** | **-2.500,00** | **3.700,00** | **59,68%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.200,00** | **-2.500,00** | **3.700,00** | **59,68%** |
| **010048 Redovni lokalni izbori** | **169.000,00** |  | **169.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.000,00** |  | **169.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **169.000,00** | **0,00** | **169.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **169.000,00** | **0,00** | **169.000,00** | **100,00%** |
| **010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada 16.100,00** | | **3.800,00** | **19.900,00** | **123,60%** |
| **Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.100,00** | **3.800,00** | **19.900,00** | **123,60%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.100,00** | **3.800,00** | **19.900,00** | **123,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.100,00** | **3.800,00** | **19.900,00** | **123,60%** |
| **Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.339.245,00**  **1.011.045,00** | **34.600,00**  **34.600,00** | **1.373.845,00102,58%**  **1.045.645,00 103,42%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **328.200,00** | **0,00** | **328.200,00 100,00%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **319.000,00** | **29.600,00** | **348.600,00109,28%** | |
| **010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **65.200,00** | **-2.900,00** | **62.300,00** | **95,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.200,00** | **-2.900,00** | **62.300,00** | **95,55%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **65.200,00** | **-2.900,00** | **62.300,00** | **95,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **62.700,00** | **-2.900,00** | **59.800,00** | **95,37%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **010020 Opremanje radnih prostora** | **88.000,00** | **-11.000,00** | **77.000,00** | **87,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.000,00** | **-11.000,00** | **27.000,00** | **71,05%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **-6.000,00** | **7.000,00** | **53,85%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **-6.000,00** | **7.000,00** | **53,85%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **-5.000,00** | **20.000,00** | **80,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **-5.000,00** | **20.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **010063 E-pisarnica** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **010070 Tekuće i investicijsko održavanje** | **72.700,00** | **43.500,00** | **116.200,00** | **159,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.700,00** | **43.500,00** | **116.200,00** | **159,83%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **52.200,00** | **0,00** | **52.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.200,00** | **0,00** | **52.200,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.500,00** | **43.500,00** | **64.000,00** | **312,20%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** | **43.500,00** | **63.500,00** | **317,50%** |
| **010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.600,00**  **10.600,00** | **0,00** | **10.600,00**  **10.600,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **010126 Nabava službenog automobila** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **010127 Projekt Varaždin WiFi free** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **250,00** | **4.250,00** | **106,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **250,00** | **4.250,00** | **106,25%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **-250,00** | **1.250,00** | **83,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **-250,00** | **1.250,00** | **83,33%** |
| **0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU 178.300,00 178.300,00100,00%** | | | | |
| **930001 Protokol** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **930003 Informiranje i GRIC** | **128.300,00** | **0,00** | **128.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.300,00** |  | **43.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.300,00** | **0,00** | **43.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **43.300,00** | **0,00** | **43.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **85.000,00** |  | **85.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **0094 Program: NACIONALNE MANJINE** | **34.845,00** |  | **34.845,00100,00%** | |
| **940002 Dan nacionalnih manjina** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| **940004 Vijeće srpske nacionalne manjine** | **25.300,00** | **0,00** | **25.300,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.300,00** |  | **25.300,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.300,00** | **0,00** | **25.300,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine** | **25.300,00**  **6.545,00** | **0,00**  **0,00** | **25.300,00 100,00%**  **6.545,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.545,00** |  | **6.545,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.545,00** | **0,00** | **6.545,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **0095 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA** | **6.545,00**  **292.000,00** | **0,00**  **5.000,00** | **6.545,00 100,00%**  **297.000,00101,71%** | |
| **950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina** | **143.000,00** | **5.000,00** | **148.000,00** | **103,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **93.000,00** | **5.000,00** | **98.000,00** | **105,38%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **93.000,00** | **5.000,00** | **98.000,00** | **105,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **93.000,00** | **5.000,00** | **98.000,00** | **105,38%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina** | **149.000,00** |  | **149.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.500,00** |  | **45.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.500,00** | **-4.500,00** | **14.000,00** | **75,68%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.500,00** | **-4.500,00** | **14.000,00** | **75,68%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **27.000,00** | **4.500,00** | **31.500,00** | **116,67%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **4.500,00** | **7.500,00** | **250,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **103.500,00** |  | **103.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **63.500,00** | **-15.000,00** | **48.500,00** | **76,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **63.500,00** | **-15.000,00** | **48.500,00** | **76,38%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **15.000,00** | **55.000,00** | **137,50%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **15.000,00** | **55.000,00** | **137,50%** |
| **0022 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE**  **220006 Aktivnosti međunarodne suradnje** | **32.250,00**  **32.250,00** | **0,00** | **32.250,00100,00%**  **32.250,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.050,00** |  | **20.050,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.050,00** | **0,00** | **20.050,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.050,00** | **0,00** | **15.050,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **5.000,00**  **12.200,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%**  **12.200,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.200,00** | **0,00** | **12.200,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.200,00** | **0,00** | **12.200,00 100,00%** | |
| **0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO**  **050001 Civilna zaštita** | **482.850,00**  **76.900,00** | **0,00** | **482.850,00100,00%**  **76.900,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **76.900,00** |  | **76.900,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **76.900,00** | **0,00** | **76.900,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **54.900,00** | **0,00** | **54.900,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **050002 Zaštita od požara (DVD)** | **22.000,00**  **405.950,00** | **0,00**  **0,00** | **22.000,00 100,00%**  **405.950,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **405.950,00** |  | **405.950,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **405.950,00** | **0,00** | **405.950,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.450,00** | **0,00** | **8.450,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **397.500,00** | **0,00** | **397.500,00 100,00%** | |
| **Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.844.320,00**  **3.747.440,00** | **176.017,00**  **26.397,00** | **5.020.337,00103,63%**  **3.773.837,00 100,70%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **147.500,00** | **0,00** | **147.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **932.880,00** | **63.903,00** | **996.783,00 106,85%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **15.000,00** | **85.717,00** | **100.717,00 671,45%** | |
| **0081 Program: JAVNO VATROGASTVO** | **3.209.720,00** | **173.017,00** | **3.382.737,00105,39%** | |
| **810001 Redovna djelatnost JVP** | **2.959.520,00** | **131.017,00** | **3.090.537,00** | **104,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.012.040,00** | **26.397,00** | **2.038.437,00** | **101,31%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.012.040,00** | **26.397,00** | **2.038.437,00** | **101,31%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.889.340,00** | **26.397,00** | **1.915.737,00** | **101,40%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **122.700,00** | **0,00** | **122.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **59.600,00** |  | **59.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.600,00** | **0,00** | **59.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.600,00** | **0,00** | **56.600,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **887.180,00** | **63.903,00** | **951.083,00** | **107,20%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **887.180,00** | **63.903,00** | **951.083,00** | **107,20%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **804.860,00** | **63.903,00** | **868.763,00** | **107,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **82.320,00** | **0,00** | **82.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **700,00** |  | **700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **40.717,00** | **40.717,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **40.717,00** | **40.717,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.717,00** | **40.717,00** | **0,00%** |
| **810002 Otplata zajma (JVP)** | **76.700,00** | **0,00** | **76.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **76.700,00** |  | **76.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.700,00** | **0,00** | **6.700,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.700,00** | **0,00** | **6.700,00** | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela** | **153.500,00** | **42.000,00** | **195.500,00** | **127,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **103.300,00** |  | **103.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.600,00** | **0,00** | **59.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.600,00** | **0,00** | **59.600,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **43.700,00** | **0,00** | **43.700,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **43.700,00** | **0,00** | **43.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.700,00** |  | **8.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.700,00** | **0,00** | **7.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.700,00** | **0,00** | **7.700,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **25.700,00** |  | **25.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.700,00** | **0,00** | **25.700,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.700,00** | **0,00** | **25.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **42.000,00** | **57.000,00** | **380,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **400,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **400,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **27.000,00** | **37.000,00** | **370,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **27.000,00** | **37.000,00** | **370,00%** |
| **810008 Posebne mjere zaštite od požara** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP** | **1.634.600,00** | **3.000,00** | **1.637.600,00100,18%** | |
| **850001 Obnova voznog parka** | **16.800,00** |  | **16.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.800,00** |  | **16.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.800,00** | **0,00** | **16.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.800,00** | **0,00** | **16.800,00** | **100,00%** |
| **850008 Opremanje radnih prostora** | **2.500,00** | **3.000,00** | **5.500,00** | **220,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.500,00** |  | **2.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **850012 Nabava vatrogasnih vozila** | **1.115.300,00** |  | **1.115.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **1.115.300,00** |  | **1.115.300,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.115.300,00** | **0,00** | **1.115.300,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.115.300,00** | **0,00** | **1.115.300,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **65.249.122,00** | **8.712.545,00** | **73.961.667,00113,35%** | |
| **Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **57.714.122,00**  **4.787.056,00** | **4.912.545,00**  **-518.750,00** | **62.626.667,00108,51%**  **4.268.306,00 89,16%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **9.686.020,00** | **70.000,00** | **9.756.020,00 100,72%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **22.495.565,00** | **2.446.765,00** | **24.942.330,00 110,88%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 8 Namjenski primici** | **2.520.000,00**  **12.113.420,00** | **1.380.855,00**  **1.113.675,00** | **3.900.855,00 154,80%**  **13.227.095,00 109,19%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **6.112.061,00** | **420.000,00** | **6.532.061,00 106,87%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **288.546,00** |  | **288.546,00100,00%** | |
| **010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **246.046,00** | **0,00** | **246.046,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **246.046,00** |  | **246.046,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **246.046,00** | **0,00** | **246.046,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.045,00** | **0,00** | **5.045,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **215.366,00** | **0,00** | **215.366,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **3.130,00** | **0,00** | **3.130,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **16.505,00** | **0,00** | **16.505,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **010020 Opremanje radnih prostora** | **20.100,00** |  | **20.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.100,00** |  | **20.100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.100,00** | **0,00** | **20.100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.100,00** | **0,00** | **20.100,00** | **100,00%** |
| **010200 Troškovi rada povjerenstava** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.400,00**  **3.480,00** | **0,00** | **17.400,00**  **3.480,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.480,00** | **0,00** | **3.480,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.160,00** | **0,00** | **2.160,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.320,00** | **0,00** | **1.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **13.920,00** |  | **13.920,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.920,00** | **0,00** | **13.920,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.640,00** | **0,00** | **8.640,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.280,00** | **0,00** | **5.280,00** | **100,00%** |
| **0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **10.093.531,00** | **353.500,00** | **10.447.031,00103,50%** | |
| **300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova** | **4.175.000,00** | **350.000,00** | **4.525.000,00** | **108,38%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **161.500,00** | **161.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **161.500,00** | **161.500,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **161.500,00** | **161.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  | **188.500,00** | **188.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **188.500,00** | **188.500,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **188.500,00** | **188.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **2.752.000,00** |  | **2.752.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.752.000,00** | **0,00** | **2.752.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.752.000,00** | **0,00** | **2.752.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **423.000,00** |  | **423.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **423.000,00** | **0,00** | **423.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **300002 Uređenje i održavanje zelenih površina** | **2.460.085,00** | **3.500,00** | **2.463.585,00** | **100,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **3.500,00** | **3.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **660.524,00** |  | **660.524,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **660.524,00** | **0,00** | **660.524,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **660.524,00** | **0,00** | **660.524,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **1.799.561,00** |  | **1.799.561,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.799.561,00** | **0,00** | **1.799.561,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.799.561,00** | **0,00** | **1.799.561,00** | **100,00%** |
| **300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja** | **872.384,00** | **0,00** | **872.384,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.320,00** |  | **3.320,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.320,00** | **0,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.320,00** | **0,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **869.064,00** |  | **869.064,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **869.064,00** | **0,00** | **869.064,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **869.064,00** | **0,00** | **869.064,00** | **100,00%** |
| **300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **135.000,00** |  | **135.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00** | **100,00%** |
| **300005 Održavanje čistoće javnih površina** | **878.000,00** | **0,00** | **878.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **878.000,00** |  | **878.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **878.000,00** | **0,00** | **878.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **878.000,00** | **0,00** | **878.000,00** | **100,00%** |
| **300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete** | **733.000,00** | **0,00** | **733.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **733.000,00** |  | **733.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **733.000,00** | **0,00** | **733.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **667.000,00** | **0,00** | **667.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **66.000,00** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne 26.500,00** | | **0,00** | **26.500,00** | **100,00%** |
| **infrastrukture**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.650,00** |  | **2.650,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.650,00** | **0,00** | **2.650,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **2.650,00**  **23.850,00** | **0,00** | **2.650,00**  **23.850,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.850,00** | **0,00** | **23.850,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.850,00** | **0,00** | **19.850,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **300010 Održavanje gradskih fontana** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **300011 Zimska služba** | **390.000,00** |  | **390.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **205.000,00** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **205.000,00** | **0,00** | **205.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **185.000,00** |  | **185.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **185.000,00** | **0,00** | **185.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **185.000,00** | **0,00** | **185.000,00** | **100,00%** |
| **300012 Održavanje Aerodroma Varaždin** | **168.562,00** |  | **168.562,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **168.562,00** |  | **168.562,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.562,00** | **0,00** | **168.562,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **168.562,00** | **0,00** | **168.562,00** | **100,00%** |
| **300014 Participativni proračun - male komunalne akcije** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| **0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE** | **31.270.760,00** | **-393.300,00** | **30.877.460,00** | **98,74%** |
| **INFRASTRUKTURE**  **310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova** | **2.880.800,00** | **-547.200,00** | **2.333.600,00** | **81,01%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **1.093.200,00** | **-154.400,00** | **938.800,00** | **85,88%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.093.200,00** | **-154.400,00** | **938.800,00** | **85,88%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.093.200,00** | **-154.400,00** | **938.800,00** | **85,88%** |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **1.005.100,00** | **-392.800,00** | **612.300,00** | **60,92%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.005.100,00** | **-392.800,00** | **612.300,00** | **60,92%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.005.100,00** | **-392.800,00** | **612.300,00** | **60,92%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **131.200,00** |  | **131.200,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **131.200,00** | **0,00** | **131.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **131.200,00** | **0,00** | **131.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **571.300,00** |  | **571.300,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **571.300,00** | **0,00** | **571.300,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **571.300,00** | **0,00** | **571.300,00** | **100,00%** |
| **310002 Izgradnja javne rasvjete** | **884.060,00** | **-89.480,00** | **794.580,00** | **89,88%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **203.640,00** | **-43.480,00** | **160.160,00** | **78,65%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **203.640,00** | **-43.480,00** | **160.160,00** | **78,65%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **203.640,00** | **-43.480,00** | **160.160,00** | **78,65%** |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **196.000,00** | **-46.000,00** | **150.000,00** | **76,53%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **196.000,00** | **-46.000,00** | **150.000,00** | **76,53%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **196.000,00** | **-46.000,00** | **150.000,00** | **76,53%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **447.420,00** |  | **447.420,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **447.420,00** | **0,00** | **447.420,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **447.420,00** | **0,00** | **447.420,00** | **100,00%** |
| **310003 Izgradnja groblja** | **150.000,00** | **180.000,00** | **330.000,00** | **220,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **136.795,00** | **85.000,00** | **221.795,00** | **162,14%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **136.795,00** | **85.000,00** | **221.795,00** | **162,14%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **136.795,00** | **0,00** | **136.795,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta** | **13.205,00** |  | **13.205,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.205,00** | **0,00** | **13.205,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **13.205,00** | **0,00** | **13.205,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica** |  | **70.000,00** | **70.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00%** |
| **310004 Izgradnja javnih površina** | **490.000,00** | **111.880,00** | **601.880,00** | **122,83%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **131.100,00** | **76.880,00** | **207.980,00** | **158,64%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **131.100,00** | **76.880,00** | **207.980,00** | **158,64%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **131.100,00** | **76.880,00** | **207.980,00** | **158,64%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **278.900,00** | **35.000,00** | **313.900,00** | **112,55%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **278.900,00** | **35.000,00** | **313.900,00** | **112,55%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **278.900,00** | **35.000,00** | **313.900,00** | **112,55%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **310010 Izgradnja nadstrešnica** | **11.300,00** |  | **11.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **11.300,00** |  | **11.300,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.300,00** | **0,00** | **11.300,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.300,00** | **0,00** | **11.300,00** | **100,00%** |
| **310018 Izgradnja nadstrešnica za bicikle** |  | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00%** |
| **310080 Otkup nekretnina** | **570.000,00** | **-144.500,00** | **425.500,00** | **74,65%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **520.000,00** | **-144.500,00** | **375.500,00** | **72,21%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **520.000,00** | **-154.500,00** | **365.500,00** | **70,29%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **260.000,00** | **-154.500,00** | **105.500,00** | **40,58%** |
| **310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje**  **Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta** | **18.114.000,00**  **18.114.000,00** |  | **18.114.000,00**  **18.114.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje 3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.089.000,00** | **0,00** | **18.089.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.089.000,00** | **0,00** | **18.089.000,00** | **100,00%** |
| **310085 Projekt modernizacije javne rasvjete** | **3.535.600,00** |  | **3.535.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **3.535.600,00** |  | **3.535.600,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.535.600,00** | **0,00** | **3.535.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.535.600,00** | **0,00** | **3.535.600,00** | **100,00%** |
| **310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu** | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **85.000,00** |  | **85.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **315.000,00** |  | **315.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **315.000,00** | **0,00** | **315.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **315.000,00** | **0,00** | **315.000,00** | **100,00%** |
| **310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| **310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova** | **4.055.000,00** | **36.000,00** | **4.091.000,00** | **100,89%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **33.000,00** | **36.000,00** | **69.000,00** | **209,09%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.000,00** | **36.000,00** | **69.000,00** | **209,09%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **36.000,00** | **69.000,00** | **209,09%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **3.522.000,00** |  | **3.522.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.522.000,00** | **0,00** | **3.522.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.522.000,00** | **0,00** | **3.522.000,00** | **100,00%** |
| **0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.259.264,00** | **-37.000,00** | **1.222.264,00** | **97,06%** |
| **340001 Aktivnost komunalnog redarstva** | **467.020,00** | **0,00** | **467.020,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **467.020,00** |  | **467.020,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **460.020,00** | **0,00** | **460.020,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **245.020,00** | **0,00** | **245.020,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **195.000,00** | **0,00** | **195.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **340011 Aktivnosti postupanja s otpadom** | **70.410,00** | **0,00** | **70.410,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.410,00** |  | **70.410,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **70.410,00** | **0,00** | **70.410,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.200,00** | **0,00** | **49.200,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **21.210,00** | **0,00** | **21.210,00** | **100,00%** |
| **340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla** | **49.875,00** |  | **49.875,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.969,00** |  | **40.969,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.969,00** | **0,00** | **14.969,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.969,00** | **0,00** | **2.969,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **8.906,00** |  | **8.906,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.906,00** | **0,00** | **8.906,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.906,00** | **0,00** | **8.906,00** | **100,00%** |
| **340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00**  **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00**  **79.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| **340021 Postava polupodzemnih spremnika** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1.) | Povećanje  /smanjenje (2.) | Novi plan 2025. (3.) | Indeks 3/1\*100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš** | **128.709,00** |  | **128.709,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **54.459,00** |  | **54.459,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **54.459,00** | **0,00** | **54.459,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **54.459,00** | **0,00** | **54.459,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **74.250,00** |  | **74.250,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **74.250,00** | **0,00** | **74.250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **74.250,00** | **0,00** | **74.250,00** | **100,00%** |
| **340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"** | **294.250,00** |  | **294.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.850,00** |  | **58.850,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **58.850,00** | **0,00** | **58.850,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **58.850,00** | **0,00** | **58.850,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **235.400,00** |  | **235.400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **235.400,00** | **0,00** | **235.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **235.400,00** | **0,00** | **235.400,00** | **100,00%** |
| **340027 Projekt - "Košarice za smeće"** | **70.000,00** | **-37.000,00** | **33.000,00** | **47,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **-37.000,00** | **33.000,00** | **47,14%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **-32.000,00** | **28.000,00** | **46,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **-32.000,00** | **28.000,00** | **46,67%** |
| **0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA** | **4.993.696,00** | **3.920.150,00** | **8.913.846,00178,50%** | |
| **350001 Redovno održavanje poslovnih prostora** | **69.000,00** | **0,00** | **69.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **69.000,00** |  | **69.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **69.000,00** | **0,00** | **69.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **69.000,00** | **0,00** | **69.000,00** | **100,00%** |
| **350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora** | **269.650,00** | **14.000,00** | **283.650,00** | **105,19%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **166.150,00** |  | **166.150,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.650,00** | **0,00** | **29.650,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.650,00** | **0,00** | **29.650,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **136.500,00** | **0,00** | **136.500,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **136.500,00** | **0,00** | **136.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **103.500,00** |  | **103.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.500,00** | **0,00** | **28.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.500,00** | **0,00** | **28.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **14.000,00** | **14.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00%** |
| **350005 Održavanje spomenika kulture** | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **54.750,00** |  | **54.750,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **39.750,00** | **0,00** | **39.750,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **28.750,00** | **0,00** | **28.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **90.250,00** |  | **90.250,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.250,00** | **0,00** | **90.250,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **86.250,00** | **0,00** | **86.250,00** | **100,00%** |
| **350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **350010 Obnova Sinagoge** | **130.000,00**  **1.008.824,00** | **-65.000,00** | **65.000,00**  **1.008.824,00** | **50,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **979.004,00** |  | **979.004,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.045,00** | **0,00** | **15.045,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.275,00** | **0,00** | **1.275,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.770,00** | **0,00** | **13.770,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **963.959,00** | **0,00** | **963.959,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **963.959,00** | **0,00** | **963.959,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **24.375,00** | **24.375,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **24.375,00** | **24.375,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **24.375,00** | **24.375,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **29.820,00** | **-24.375,00** | **5.445,00** | **18,26%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.655,00** | **0,00** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **225,00** | **0,00** | **225,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.430,00** | **0,00** | **2.430,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **27.165,00** | **-24.375,00** | **2.790,00** | **10,27%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **27.165,00** | **-24.375,00** | **2.790,00** | **10,27%** |
| **350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)**  **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **398.580,00**  **148.580,00** | **0,00** | **398.580,00**  **148.580,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.580,00** | **0,00** | **48.580,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.580,00** | **0,00** | **48.580,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće** | **622.642,00** | **3.000,00** | **625.642,00** | **100,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **94.336,00** | **3.000,00** | **97.336,00** | **103,18%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **94.336,00** | **3.000,00** | **97.336,00** | **103,18%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **94.336,00** | **3.000,00** | **97.336,00** | **103,18%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **528.306,00** |  | **528.306,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **528.306,00** | **0,00** | **528.306,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **528.306,00** | **0,00** | **528.306,00** | **100,00%** |
| **350034 Predinkubacijski centar FOI** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **600.000,00** | **-600.000,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **600.000,00** | **600.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00%** |
| **350035 Rekonstrukcija palače Sermage** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **540.500,00** | **5.000,00**  **33.000,00** | **545.500,00**  **33.000,00** | **100,93%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **540.500,00** | **-28.000,00** | **512.500,00** | **94,82%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **540.500,00** | **-28.000,00** | **512.500,00** | **94,82%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **540.500,00** | **-28.000,00** | **512.500,00** | **94,82%** |
| **350037 Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem** | **202.500,00** |  | **202.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **155.500,00** |  | **155.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **155.500,00** | **0,00** | **155.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **155.500,00** | **0,00** | **155.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **47.000,00** |  | **47.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.000,00** | **0,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.000,00** | **0,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.000,00**  **53.000,00** |  | **53.000,00**  **53.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.000,00** | **0,00** | **53.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.000,00** | **0,00** | **53.000,00** | **100,00%** |
| **350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj** | **295.000,00** | **-28.000,00** | **267.000,00** | **90,51%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **195.000,00** | **-61.000,00** | **134.000,00** | **68,72%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **194.500,00** | **-61.000,00** | **133.500,00** | **68,64%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **194.500,00** | **-61.000,00** | **133.500,00** | **68,64%** |
| **350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj** | **449.000,00** |  | **449.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **349.000,00** |  | **349.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **349.000,00** | **0,00** | **349.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **349.000,00** | **0,00** | **349.000,00** | **100,00%** |
| **350042 Gradska knjižnica Varaždin** |  | **65.000,00** | **65.000,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **65.000,00** | **65.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **350043 Energetska obnova I Osnovne škole** |  | **2.805.000,00** | **2.805.000,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **1.808.350,00** | **1.808.350,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.808.350,00** | **1.808.350,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.808.350,00** | **1.808.350,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** |  | **996.650,00** | **996.650,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **996.150,00** | **996.150,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **996.150,00** | **996.150,00** | **0,00%** |
| **350044 Energetska obnova III Osnovne škole** |  | **653.050,00** | **653.050,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **417.650,00** | **417.650,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **417.650,00** | **417.650,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **417.650,00** | **417.650,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** |  | **235.400,00** | **235.400,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **235.400,00** | **235.400,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **235.400,00** | **235.400,00** | **0,00%** |
| **350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu** |  | **403.100,00** | **403.100,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **208.100,00** | **208.100,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **208.100,00** | **208.100,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **208.100,00** | **208.100,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** |  | **195.000,00** | **195.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **0,00%** |
| **0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I 1.548.195,00 1.548.195,00100,00% PREVENCIJA KRIMINALITETA** | | | | |
| **370001 Regulacija i sigurnost u prometu** | **353.700,00** | **0,00** | **353.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **273.700,00** |  | **273.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **98.700,00** | **0,00** | **98.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **98.700,00** | **0,00** | **98.700,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **175.000,00** | **0,00** | **175.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **175.000,00** | **0,00** | **175.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **370002 Javni gradski prijevoz** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta** | **105.470,00** | **0,00** | **105.470,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.470,00** |  | **105.470,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **72.470,00** | **0,00** | **72.470,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **72.470,00** | **0,00** | **72.470,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **370007 Projekt "Ginevra"** | **89.025,00** | **0,00** | **89.025,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.805,00** |  | **17.805,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.805,00** | **0,00** | **17.805,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.510,00** | **0,00** | **9.510,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.295,00** | **0,00** | **8.295,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **71.220,00** |  | **71.220,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **71.220,00** | **0,00** | **71.220,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **38.040,00** | **0,00** | **38.040,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.180,00** | **0,00** | **33.180,00** | **100,00%** |
| **370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00**  **200.000,00** | **0,00**  **200.000,00** | **0,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada 150.000,00** | | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Varaždina**  **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu**  **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **150.000,00**  **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00**  **150.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA**  **380001 Redovno održavanje stambenih objekata** | **119.500,00**  **104.900,00** | **0,00** | **119.500,00100,00%**  **104.900,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.900,00** |  | **104.900,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **104.900,00** | **0,00** | **104.900,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.900,00** | **0,00** | **104.900,00 100,00%** | |
| **380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada** | **14.600,00** | **0,00** | **14.600,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.600,00** |  | **14.600,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.600,00** | **0,00** | **14.600,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **14.600,00** | **0,00** | **14.600,00 100,00%** | |
| **0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU** | **967.000,00** | **31.415,00** | **998.415,00103,25%** | |
| **390001 Izrada prostorno planske dokumentacije** | **328.000,00** | **0,00** | **328.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **230.000,00** |  | **230.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **230.000,00** | **0,00** | **230.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **230.000,00** | **0,00** | **230.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **48.000,00** |  | **48.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.000,00** | **0,00** | **48.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **0,00** | **48.000,00** | **100,00%** |
| **390003 Izrada tematskih analiza i razrada** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **155.000,00** |  | **155.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **100,00%** |
| **390004 Izrada i implementacija GIS-a** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.000,00** |  | **28.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| **390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora 436.000,00** | | **30.000,00** | **466.000,00** | **106,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 94.400,00** | | **18.000,00** | **112.400,00** | **119,07%** |

**Beli Kipi)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **14.850,00** | **0,00** | **14.850,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.150,00** | **0,00** | **11.150,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **68.400,00** | **18.000,00** | **86.400,00** | **126,32%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **48.400,00** | **18.000,00** | **66.400,00** | **137,19%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **128.600,00** | **12.000,00** | **140.600,00** | **109,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **22.770,00** | **0,00** | **22.770,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.230,00** | **0,00** | **9.230,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **96.600,00** | **12.000,00** | **108.600,00** | **112,42%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **66.600,00** | **12.000,00** | **78.600,00** | **118,02%** |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **213.000,00** |  | **213.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **213.000,00** | **0,00** | **213.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **193.000,00** | **0,00** | **193.000,00** | **100,00%** |
| **390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina** | **20.000,00** | **1.415,00** | **21.415,00** | **107,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **750,00** | **750,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **750,00** | **750,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **750,00** | **750,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **20.000,00** | **665,00** | **20.665,00** | **103,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **665,00** | **20.665,00** | **103,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **665,00** | **20.665,00** | **103,33%** |
| **0046 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH 660.000,00 660.000,00100,00% VODNIH GRAĐEVINA** | | | | |
| **460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **455.000,00** |  | **455.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **140.000,00** |  | **140.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **140.000,00**  **315.000,00** | **0,00** | **140.000,00**  **315.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **315.000,00** | **0,00** | **315.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **315.000,00**  **205.000,00** | **0,00** | **315.000,00**  **205.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **205.000,00** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **205.000,00** | **0,00** | **205.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **205.000,00** | **0,00** | **205.000,00** | **100,00%** |
| **0047 Program: OSTALI PROJEKTI** | **6.513.630,00** | **1.037.780,00** | **7.551.410,00115,93%** | |
| **470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **1.778.330,00** | **552.780,00**  **552.780,00** | **2.331.110,00**  **552.780,00** | **131,08%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **552.780,00** | **552.780,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **552.780,00** | **552.780,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **1.446.900,00** |  | **1.446.900,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.446.900,00** | **0,00** | **1.446.900,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.446.900,00** | **0,00** | **1.446.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **331.430,00** |  | **331.430,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **331.430,00** | **0,00** | **331.430,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **331.430,00** | **0,00** | **331.430,00** | **100,00%** |
| **470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin** |  | **130.000,00** | **130.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **130.000,00** | **130.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00%** |
| **470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.500,00**  **1.500,00** | **1.500,00**  **1.500,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00%** |
| **470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju** | **1.351.000,00** |  | **1.351.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **1.351.000,00** |  | **1.351.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.351.000,00** | **0,00** | **1.351.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.351.000,00** | **0,00** | **1.351.000,00** | **100,00%** |
| **470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC**  **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **188.500,00**  **188.500,00** | **-188.500,00**  **-188.500,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **188.500,00** | **-188.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **188.500,00** | **-188.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **470014 Sportski centar Jalkovec** | **1.020.500,00** |  | **1.020.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **1.020.500,00** |  | **1.020.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.020.500,00** | **0,00** | **1.020.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.020.500,00** | **0,00** | **1.020.500,00** | **100,00%** |
| **470015 "Pumptrack" poligon** | **154.800,00** |  | **154.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **154.800,00** |  | **154.800,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **154.800,00** | **0,00** | **154.800,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **154.800,00** | **0,00** | **154.800,00** | **100,00%** |
| **470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"** | **458.000,00** |  | **458.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **458.000,00** |  | **458.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **458.000,00** | **0,00** | **458.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **458.000,00** | **0,00** | **458.000,00** | **100,00%** |
| **470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"**  **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **912.000,00**  **912.000,00** |  | **912.000,00**  **912.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **912.000,00** | **0,00** | **912.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **912.000,00** | **0,00** | **912.000,00** | **100,00%** |
| **470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu**  **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **190.500,00**  **190.500,00** | **56.500,00** | **247.000,00**  **190.500,00** | **129,66%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **190.500,00** | **190.500,00** | **0,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **0,00** | **190.500,00** | **190.500,00** | **0,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **190.500,00** | **-190.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **190.500,00** | **-190.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **56.500,00** | **56.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **56.500,00** | **56.500,00** | **0,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **470019 Nogometno igralište u Hrašćici** | **0,00**  **340.000,00** | **56.500,00** | **56.500,00**  **340.000,00** | **0,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **270.000,00** |  | **270.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **270.000,00** | **0,00** | **270.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **270.000,00** | **0,00** | **270.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"** | **70.000,00** | **22.000,00** | **92.000,00** | **131,43%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **22.000,00** | **22.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00%** |
| **470021 Sportski objekti - ostalo** | **50.000,00** | **15.000,00** | **65.000,00** | **130,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici** |  | **14.000,00** | **14.000,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **14.000,00** | **14.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00%** |
| **470023 Sklonište za mačke** |  | **434.500,00** | **434.500,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **14.500,00** | **14.500,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** |  | **420.000,00** | **420.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **420.000,00** | **420.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **420.000,00** | **420.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI** | **7.535.000,00** | **3.800.000,00** | **11.335.000,00150,43%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **438.000,00** | **0,00** | **438.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **6.085.000,00** | **2.400.000,00** | **8.485.000,00 139,44%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 8 Namjenski primici** | **62.000,00**  **950.000,00** | **150.000,00**  **1.250.000,00** | **212.000,00 341,94%**  **2.200.000,00 231,58%** | |
| **0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI** | **7.535.000,00** | **3.800.000,00** | **11.335.000,00150,43%** | |
| **120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **334.300,00**  **310.300,00** | **0,00** | **334.300,00**  **310.300,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **310.300,00** | **0,00** | **310.300,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.100,00** | **0,00** | **60.100,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.000,00** |  | **24.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **120005 Opremanje radnih prostora** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **120007 Povrat APN-u** | **140.488,00** | **0,00** | **140.488,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **78.488,00** |  | **78.488,00** | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **78.488,00** | **0,00** | **78.488,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **78.488,00** | **0,00** | **78.488,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **62.000,00** |  | **62.000,00** | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **120009 Izgradnja stanova** | **6.919.400,00** | **3.800.000,00** | **10.719.400,00** | **154,92%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.969.400,00** | **2.400.000,00** | **8.369.400,00** | **140,21%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.969.400,00** | **2.400.000,00** | **8.369.400,00** | **140,21%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.969.400,00** | **2.400.000,00** | **8.369.400,00** | **140,21%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **950.000,00** | **1.250.000,00** | **2.200.000,00** | **231,58%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **950.000,00** | **1.250.000,00** | **2.200.000,00** | **231,58%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **950.000,00** | **1.250.000,00** | **2.200.000,00** | **231,58%** |
| **120010 Upravljanje stanovima** | **76.600,00** |  | **76.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **76.600,00** |  | **76.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **76.600,00** | **0,00** | **76.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **76.500,00** | **0,00** | **76.500,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **120016 Održavanje objekata mjesnih odbora** | **61.212,00** | **0,00** | **61.212,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.212,00** |  | **46.212,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.612,00** | **0,00** | **44.612,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.612,00** | **0,00** | **44.612,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI** | **3.080.455,00** | **142.010,00** | **3.222.465,00104,61%** | |
| **Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.080.455,00**  **1.885.627,00** | **142.010,00**  **-50.598,00** | **3.222.465,00104,61%**  **1.835.029,00 97,32%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.194.828,00** | **192.608,00** | **1.387.436,00 116,12%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **64.370,00** |  | **64.370,00100,00%** | |
| **010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **58.270,00** | **0,00** | **58.270,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.270,00** |  | **58.270,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **58.270,00** | **0,00** | **58.270,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.320,00** | **0,00** | **1.320,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.950,00** | **0,00** | **56.950,00 100,00%** | |
| **010020 Opremanje radnih prostora** | **6.100,00** |  | **6.100,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.100,00** |  | **6.100,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00 100,00%** | |
| **0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **257.580,00** |  | **257.580,00100,00%** | |
| **980002 ITU Tehnička pomoć** | **257.580,00** |  | **257.580,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.637,00** |  | **38.637,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.837,00** | **0,00** | **36.837,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.465,00** | **0,00** | **24.465,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.372,00** | **0,00** | **12.372,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **218.943,00** |  | **218.943,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **208.743,00** | **0,00** | **208.743,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **138.635,00** | **0,00** | **138.635,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.108,00** | **0,00** | **70.108,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.200,00** | **0,00** | **10.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.200,00** | **0,00** | **10.200,00** | **100,00%** |
| **0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA** | **1.235.805,00** | **202.010,00** | **1.437.815,00116,35%** | |
| **990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata** | **75.950,00** | **0,00** | **75.950,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.950,00** |  | **75.950,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.250,00** | **0,00** | **53.250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.350,00** | **0,00** | **35.350,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **17.900,00** | **0,00** | **17.900,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.700,00** | **0,00** | **22.700,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.700,00** | **0,00** | **22.700,00** | **100,00%** |
| **990008 EUI InterACT Green** | **1.159.855,00** | **202.010,00** | **1.361.865,00** | **117,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **183.970,00** | **9.402,00** | **193.372,00** | **105,11%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.055,00** | **5.600,00** | **61.655,00** | **109,99%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.684,00** | **0,00** | **16.684,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.371,00** | **5.600,00** | **41.971,00** | **115,40%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **127.915,00** | **3.802,00** | **131.717,00** | **102,97%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **124.915,00** | **3.802,00** | **128.717,00** | **103,04%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **975.885,00** | **192.608,00** | **1.168.493,00** | **119,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **464.226,00** | **77.400,00** | **541.626,00** | **116,67%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **66.738,00** | **0,00** | **66.738,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **145.488,00** | **22.400,00** | **167.888,00 115,40%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **190.000,00** | **55.000,00** | **245.000,00 128,95%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **62.000,00**  **511.659,00** | **0,00**  **115.208,00** | **62.000,00 100,00%**  **626.867,00 122,52%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **499.659,00** | **115.208,00** | **614.867,00 123,06%** | |
| **0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA** | **534.900,00** |  | **534.900,00100,00%** | |
| **200010 Gospodarsko - turističke manifestacije** | **106.400,00** | **0,00** | **106.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **106.400,00** |  | **106.400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **106.400,00** | **0,00** | **106.400,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **43.200,00** | **0,00** | **43.200,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **63.200,00** | **0,00** | **63.200,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama** | **288.500,00** | **0,00** | **288.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **288.500,00** |  | **288.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **288.500,00** | **0,00** | **288.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **200029 Poduzetnički fond** | **25.500,00**  **140.000,00** | **0,00** | **25.500,00**  **140.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** |  | **140.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **0021 Program: POTICANJE TURIZMA 504.300,00 504.300,00100,00%** | | | | |
| **210002 Advent u Varaždinu** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **210003 Potpora programima udruga u turizmu** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **210008 Špancirfest** | **4.000,00**  **80.000,00** | **0,00** | **4.000,00**  **80.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Varaždina**  **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **210011 Ljeto u Varaždinu** | **25.000,00**  **20.000,00** | **0,00** | **25.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije –** | **20.000,00**  **120.000,00** | **0,00** | **20.000,00**  **120.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **turistička promocija Grada Varaždina** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **96.000,00** | **0,00** | **96.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći** |  |  |  |  |
| **210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala** | **74.300,00** |  | **74.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **74.300,00** |  | **74.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **74.300,00** | **0,00** | **74.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.300,00** | **0,00** | **40.300,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći** |  |  |  |  |
| **210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"** | **46.000,00** |  | **46.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.000,00** |  | **46.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **45.500,00** | **0,00** | **45.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **pomoći** |  |  |  |  |
| **210015 Projekt "Green destinations"** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.500,00** | **0,00** | **24.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **pomoći** |  |  |  |  |
| **0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE 83.500,00 83.500,00100,00%** | | | | |
| **230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje** | **83.500,00** | **0,00** | **83.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **83.500,00** |  | **83.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **83.500,00** | **0,00** | **83.500,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **pomoći** |  |  |  |  |
| **0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE** | **400.000,00** | **-60.000,00** | **340.000,00** | **85,00%** |
| **UČINKOVITOSTI** |  |  |  |  |
| **260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije** | **360.000,00** | **-60.000,00** | **300.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **360.000,00** | **-60.000,00** | **300.000,00** | **83,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **360.000,00** | **-60.000,00** | **300.000,00** | **83,33%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **260.000,00** | **-60.000,00** | **200.000,00** | **76,92%** |
| **druge naknade** |  |  |  |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći** |  |  |  |  |
| **260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade** |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **58.286.859,00** | **1.231.413,00** | **59.518.272,00102,11%** | |
| **Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **11.112.977,00**  **10.808.674,00** | **-74.116,00**  **-92.000,00** | **11.038.861,00 99,33%**  **10.716.674,00 99,15%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **304.303,00** | **17.884,00** | **322.187,00 105,88%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **36.400,00** |  | **36.400,00100,00%** | |
| **010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **22.700,00** | **1.000,00** | **23.700,00** | **104,41%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.700,00** | **1.000,00** | **23.700,00** | **104,41%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.700,00** | **1.000,00** | **23.700,00** | **104,41%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.200,00** | **1.000,00** | **23.200,00** | **104,50%** |
| **010020 Opremanje radnih prostora** | **5.700,00** |  | **5.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.700,00** |  | **5.700,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.700,00** | **0,00** | **5.700,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.700,00** | **0,00** | **5.700,00** | **100,00%** |
| **010119 Koracima do znanja** | **8.000,00** | **-1.000,00** | **7.000,00** | **87,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **-1.000,00** | **7.000,00** | **87,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **-1.000,00** | **6.000,00** | **85,71%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **-1.000,00** | **6.000,00** | **85,71%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **080005 Priprema zalihe EU projekata** | **9.000,00**  **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00100,00%**  **9.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.000,00** |  | **9.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO** | **3.000,00**  **511.390,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%**  **511.390,00100,00%** | |
| **090002 Dani maturanata** | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.200,00** |  | **5.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** | **100,00%** |
| **090003 Programi i aktivnosti za mlade** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.500,00** |  | **13.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **090004 Funkcioniranje Centra za mlade** | **68.500,00** | **0,00** | **68.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.500,00** |  | **68.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **68.500,00** | **0,00** | **68.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.500,00** | **0,00** | **18.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina** | **8.190,00** | **0,00** | **8.190,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.190,00** |  | **8.190,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.190,00** | **0,00** | **8.190,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.190,00** | **0,00** | **8.190,00** | **100,00%** |
| **090006 Varaždin - Grad prijatelj djece** | **28.800,00** | **0,00** | **28.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.800,00** |  | **28.800,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.800,00** | **0,00** | **28.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.800,00** | **0,00** | **6.800,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **obrazovanja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
| **zdravstvu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **090013 Dječje božićnice** | **218.000,00** | **0,00** | **218.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **218.000,00** |  | **218.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **218.000,00** | **0,00** | **218.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **090019 Dječji participativni proračun** | **200.000,00**  **7.900,00** | **0,00** | **200.000,00**  **7.900,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.900,00** |  | **7.900,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.900,00** | **0,00** | **7.900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **090020 Participativni proračun za mlade** | **5.300,00**  **13.300,00** | **0,00** | **5.300,00**  **13.300,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.300,00** |  | **13.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.400,00** | **0,00** | **4.400,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.400,00** | **0,00** | **4.400,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **090023 Vjerske zajednice** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **4.687.116,00** | **15.884,00** | **4.703.000,00100,34%** | |
| **53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića** | **4.151.116,00** | **-3.516,00** | **4.147.600,00** | **99,92%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000.000,00** | **-21.000,00** | **3.979.000,00** | **99,48%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000.000,00** | **-21.000,00** | **3.979.000,00** | **99,48%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **4.000.000,00** | **-21.000,00** | **3.979.000,00** | **99,48%** |
| **pomoći**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **151.116,00** | **17.484,00** | **168.600,00** | **111,57%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **151.116,00** | **17.484,00** | **168.600,00** | **111,57%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **151.116,00** | **17.484,00** | **168.600,00** | **111,57%** |
| **pomoći**  **53004 Smještaj djece kod dadilja** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** |  | **350.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **72.000,00** | **21.000,00** | **93.000,00** | **129,17%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.000,00** | **21.000,00** | **93.000,00** | **129,17%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **72.000,00** | **21.000,00** | **93.000,00** | **129,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **53009 Grad zdrave vrtićke prehrane** | **71.000,00**  **33.000,00** | **21.000,00** | **92.000,00**  **33.000,00** | **129,58%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"** | **13.000,00** | **-1.600,00** | **11.400,00** | **87,69%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.000,00** | **-1.600,00** | **11.400,00** | **87,69%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **-5.600,00** | **6.400,00** | **53,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **-4.700,00** | **6.300,00** | **57,27%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **500,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **500,00%** |
| **53013 Talent centar za robotiku-Varaždin** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **0570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA** | **760.000,00** | **-87.000,00** | **673.000,00** | **88,55%** |
| **57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata** | **615.000,00** | **-100.000,00** | **515.000,00** | **83,74%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **615.000,00** | **-100.000,00** | **515.000,00** | **83,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **615.000,00** | **-100.000,00** | **515.000,00** | **83,74%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **615.000,00** | **-100.000,00** | **515.000,00** | **83,74%** |
| **druge naknade**  **57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** |  | **79.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| **57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata** | **60.000,00** | **13.000,00** | **73.000,00** | **121,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **13.000,00** | **73.000,00** | **121,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **13.000,00** | **73.000,00** | **121,67%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **60.000,00** | **13.000,00** | **73.000,00** | **121,67%** |
| **druge naknade**  **57010 Potpore visokom školstvu** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** |  | **6.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **0060 Program: SOCIJALNA SKRB** | **2.063.384,00** | **81.000,00** | **2.144.384,00103,93%** | |
| **600002 Podmirenje troškova stanovanja** | **124.750,00** | **0,00** | **124.750,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **124.750,00** |  | **124.750,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **124.750,00** | **0,00** | **124.750,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.750,00** | **0,00** | **4.750,00 100,00%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600003 Zbrinjavanje beskućnika** | **88.200,00** | **0,00** | **88.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **88.200,00** |  | **88.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **88.200,00** | **0,00** | **88.200,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **88.200,00** | **0,00** | **88.200,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **600007 Pomoć umirovljenicima** | **869.000,00** | **29.000,00** | **898.000,00** | **103,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **869.000,00** | **29.000,00** | **898.000,00** | **103,34%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **869.000,00** | **29.000,00** | **898.000,00** | **103,34%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **16.000,00** | **14.000,00** | **30.000,00** | **187,50%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **845.000,00** | **15.000,00** | **860.000,00** | **101,78%** |
| **druge naknade**  **600012 Ostali programi socijalne skrbi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** |  | **21.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **600013 Donacija za novorođenu djecu** | **375.000,00** | **0,00** | **375.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **375.000,00** |  | **375.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **375.000,00** | **0,00** | **375.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **375.000,00** | **0,00** | **375.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **600022 Humanitarni programi Crvenog križa** | **232.534,00** | **0,00** | **232.534,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **232.534,00** |  | **232.534,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **232.534,00** | **0,00** | **232.534,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **232.534,00** | **0,00** | **232.534,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **600023 Jednokratne pomoći** | **43.900,00** | **30.000,00** | **73.900,00** | **168,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.900,00** | **30.000,00** | **73.900,00** | **168,34%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.900,00** | **30.000,00** | **73.900,00** | **168,34%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **43.900,00** | **30.000,00** | **73.900,00** | **168,34%** |
| **druge naknade**  **600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** |  | **18.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **600025 Aktivnosti Caritasa** | **66.000,00** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66.000,00** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **600028 Oprema za odmaralište Rab** | **66.000,00**  **20.000,00** | **0,00** | **66.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **600031 Zaklada solidarnosti** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **prikupljanja otpada**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **druge naknade 600037 Rana intervencija** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **600038 Zdravstvena zaštita** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.000,00** |  | **28.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **600041 Subvencija komunalnih usluga** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **600043 Subvencija toplinske energije – Vartop** | **37.000,00** | **0,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.000,00** |  | **37.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **0,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **37.000,00** | **0,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.000,00** |  | **14.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **600048 Projekt Sinergy** | **15.000,00** | **0,00**  **2.000,00** | **15.000,00**  **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI**  **730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu** | **517.500,00**  **55.000,00** | **0,00** | **517.500,00100,00%**  **55.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.000,00** |  | **55.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **730004 Urbani mobiliar** | **55.000,00**  **110.200,00** | **0,00** | **55.000,00 100,00%**  **110.200,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.200,00** |  | **110.200,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.200,00** | **0,00** | **56.200,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.200,00** | **0,00** | **56.200,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **54.000,00** | **0,00** | **54.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **54.000,00** | **0,00** | **54.000,00** | **100,00%** |
| **730006 Programi umjetničkih organizacija** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih 25.000,00** | | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **djelatnosti**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **730008 Programi i projekti udruga u kulturi** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **125.000,00** |  | **125.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **730009 Aktivnosti građanske garde** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **730010 Grad keramike** | **80.000,00**  **4.000,00** | **0,00** | **80.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **730011 Portal kulture** | **4.000,00**  **1.000,00** | **0,00** | **4.000,00**  **1.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **730012 Manifestacije u kulturi** | **12.300,00** | **0,00** | **12.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.300,00** |  | **12.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.300,00** | **0,00** | **12.300,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **730013 Projekt ReservArt** | **12.300,00**  **40.000,00** | **0,00** | **12.300,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE**  **790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture** | **38.000,00**  **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00100,00%**  **38.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.000,00** |  | **38.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U** | **38.000,00**  **2.055.000,00** | **0,00**  **34.000,00** | **38.000,00 100,00%**  **2.089.000,00101,65%** | |
| **SPORTU**  **770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU** | **2.025.000,00** | **34.000,00** | **2.059.000,00 101,68%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.025.000,00** | **34.000,00** | **2.059.000,00 101,68%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.025.000,00** | **34.000,00** | **2.059.000,00 101,68%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga** | **2.025.000,00**  **10.000,00** | **34.000,00**  **0,00** | **2.059.000,00 101,68%**  **10.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1.) | Povećanje  /smanjenje (2.) | Novi plan 2025. (3.) | Indeks 3/1\*100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU** | **435.187,00** | **-118.000,00** | **317.187,00** | **72,89%** |
| **830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin** | **130.000,00** | **-130.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **-130.000,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **130.000,00** | **-130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici**  **830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u** | **130.000,00** | **-130.000,00**  **12.000,00** | **0,00**  **12.000,00** | **0,00%** |
| **Jalkovcu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00%** |
| **830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin** | **180.187,00** |  | **180.187,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **140.187,00** |  | **140.187,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **140.187,00** | **0,00** | **140.187,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.187,00** | **0,00** | **140.187,00** | **100,00%** |
| **830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu** | **125.000,00** |  | **125.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **125.000,00** |  | **125.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN** | **9.701.800,00** | **31.700,00** | **9.733.500,00100,33%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.591.800,00** | **31.700,00** | **2.623.500,00 101,22%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **6.421.000,00** | **0,00** | **6.421.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **89.000,00**  **50.000,00** | **0,00**  **0,00** | **89.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **2.524.900,00** | **22.100,00** | **2.547.000,00100,88%** | |
| **700001 Redovno poslovanje** | **2.524.900,00** | **22.100,00** | **2.547.000,00** | **100,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.426.800,00** | **22.100,00** | **2.448.900,00** | **100,91%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.426.800,00** | **22.100,00** | **2.448.900,00** | **100,91%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.139.800,00** | **22.100,00** | **2.161.900,00** | **101,03%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **287.000,00** | **0,00** | **287.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **78.100,00** |  | **78.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **78.100,00** | **0,00** | **78.100,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **0,00** | **44.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **500,00**  **20.000,00** | **0,00** | **500,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **693.500,00** | **9.600,00** | **703.100,00101,38%** | |
| **710004 Kazališne predstave** | **693.500,00** | **9.600,00** | **703.100,00** | **101,38%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **165.000,00** | **9.600,00** | **174.600,00** | **105,82%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **165.000,00** | **9.600,00** | **174.600,00** | **105,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **165.000,00** | **9.600,00** | **174.600,00** | **105,82%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **257.500,00** |  | **257.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **257.500,00** | **0,00** | **257.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **252.500,00** | **0,00** | **252.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 5.000,00** | | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **245.000,00** |  | **245.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **245.000,00** | **0,00** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **245.000,00** | **0,00** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U 6.483.400,00 6.483.400,00100,00% KULTURI** | | | | |
| **750001 Obnova zgrade HNK** | **429.000,00** | **-30.000,00** | **399.000,00** | **93,01%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **25.000,00** | **-20.000,00** | **5.000,00** | **20,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **-20.000,00** | **5.000,00** | **20,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **25.000,00** | **-20.000,00** | **5.000,00** | **20,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **89.000,00** |  | **89.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **89.000,00** | **0,00** | **89.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **89.000,00** | **0,00** | **89.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| **750003 Opremanje HNK** | **54.400,00** |  | **54.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **39.400,00** |  | **39.400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **39.400,00** | **0,00** | **39.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **39.400,00** | **0,00** | **39.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **750008 Nabava prijevoznog sredstva** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **750009 Energetska obnova zgrade HNK** | **6.000.000,00** |  | **6.000.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.000.000,00** |  | **6.000.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN** | **2.934.100,00** | **310.200,00** | **3.244.300,00110,57%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.727.500,00** | **-146.600,00** | **1.580.900,00 91,51%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.031.500,00** | **-34.000,00** | **997.500,00 96,70%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **100,00** | **2.900,00** | **3.000,003000,00%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **25.000,00** | **187.900,00** | **212.900,00 851,60%** | |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.426.700,00** | **93.300,00** | **1.520.000,00106,54%** | |
| **700001 Redovno poslovanje** | **1.279.300,00** | **80.000,00** | **1.359.300,00** | **106,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.243.200,00** | **80.000,00** | **1.323.200,00** | **106,44%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.243.200,00** | **80.000,00** | **1.323.200,00** | **106,44%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.018.100,00** | **84.500,00** | **1.102.600,00** | **108,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **225.000,00** | **-4.500,00** | **220.500,00** | **98,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **36.100,00** |  | **36.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.100,00** | **0,00** | **36.100,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.900,00** | **0,00** | **26.900,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.200,00** | **0,00** | **2.200,00** | **100,00%** |
| **700003 Opremanje poslovnih prostora** | **124.300,00** | **10.400,00** | **134.700,00** | **108,37%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **91.000,00** | **10.400,00** | **101.400,00** | **111,43%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **10.400,00** | **60.400,00** | **120,80%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **10.400,00** | **60.400,00** | **120,80%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.000,00** | **0,00** | **41.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.300,00** |  | **6.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **27.000,00** |  | **27.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **700004 Otkup muzejskih predmeta** | **23.100,00** | **2.900,00** | **26.000,00** | **112,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** | **2.900,00** | **3.000,003000,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **2.900,00** | **3.000,003000,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **2.900,00** | **3.000,003000,00%** | |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **474.900,00** |  | **474.900,00100,00%** | |
| **710011 Ostale muzejske aktivnosti** | **92.700,00** | **0,00** | **92.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.200,00** |  | **47.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.200,00** | **0,00** | **47.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.200,00** | **0,00** | **47.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.500,00** |  | **8.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **710013 Preventivna zaštita muzejske građe** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.900,00** | **0,00** | **2.900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **0,00** | **2.900,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **710015 Arheološka istraživanja** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **36.000,00** |  | **36.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.000,00** |  | **9.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **710017 Projekt "LIVING CASTLES"** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.000,00** |  | **24.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.600,00** | **0,00** | **21.600,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.600,00** | **0,00** | **7.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **96.000,00** | **-800,00** | **95.200,00** | **99,17%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.400,00** | **-800,00** | **85.600,00** | **99,07%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **30.400,00** | **0,00** | **30.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.000,00** | **-800,00** | **55.200,00** | **98,57%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **800,00** | **800,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00%** |
| **710019 Izložbeni prostor u palači Patačić** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.900,00** | **0,00** | **7.900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.900,00** | **0,00** | **7.900,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **710030 Izložbe i manifestacije** | **158.600,00** | **0,00** | **158.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.600,00** |  | **81.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.600,00** | **0,00** | **81.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **81.600,00** | **0,00** | **81.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **28.000,00** |  | **28.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **49.000,00** |  | **49.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **49.000,00** | **0,00** | **49.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.000,00** | **0,00** | **49.000,00** | **100,00%** |
| **0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI** | **1.032.500,00** | **216.900,00** | **1.249.400,00121,01%** | |
| **750028 Energetska obnova Starog grada** | **1.032.500,00** | **216.900,00** | **1.249.400,00** | **121,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **240.000,00** | **-237.000,00** | **3.000,00** | **1,25%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-2.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **-2.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **235.000,00** | **-235.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **235.000,00** | **-235.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **792.500,00** | **-33.200,00** | **759.300,00** | **95,81%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.500,00** | **-18.900,00** | **18.600,00** | **49,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **37.500,00** | **-18.900,00** | **18.600,00** | **49,60%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **755.000,00** | **-14.300,00** | **740.700,00** | **98,11%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **755.000,00** | **-755.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **740.700,00** | **740.700,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **187.100,00** | **187.100,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **187.100,00** | **187.100,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **187.100,00** | **187.100,00** | **0,00%** |
| **Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.155.010,00**  **854.100,00** | **116.700,00**  **117.400,00** | **1.271.710,00110,10%**  **971.500,00 113,75%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **80.080,00** | **0,00** | **80.080,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **212.830,00** | **-700,00** | **212.130,00 99,67%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00 100,00%** | |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.111.150,00** | **117.400,00** | **1.228.550,00110,57%** | |
| **700001 Redovno poslovanje** | **876.800,00** | **117.400,00** | **994.200,00** | **113,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **821.600,00** | **117.400,00** | **939.000,00** | **114,29%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **821.600,00** | **117.400,00** | **939.000,00** | **114,29%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **714.600,00** | **117.400,00** | **832.000,00** | **116,43%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **107.000,00** | **0,00** | **107.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **55.200,00** |  | **55.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **51.200,00** | **0,00** | **51.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.900,00** | **0,00** | **49.900,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **700005 Nabava knjižne i neknjižne građe** | **103.250,00** |  | **103.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.500,00** |  | **32.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.500,00** | **0,00** | **32.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.500,00** | **0,00** | **32.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.250,00** |  | **15.250,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.250,00** | **0,00** | **5.250,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.250,00** | **0,00** | **5.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **46.500,00** |  | **46.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **46.500,00** | **0,00** | **46.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **46.500,00** | **0,00** | **46.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.000,00** |  | **9.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **700008 Otkup knjižne građe** | **51.100,00** |  | **51.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **51.100,00** |  | **51.100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.100,00** | **0,00** | **51.100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **51.100,00** | **0,00** | **51.100,00** | **100,00%** |
| **700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **-40.000,00** | **30.000,00** | **42,86%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **-40.000,00** | **30.000,00** | **42,86%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **43.860,00** | **-700,00** | **43.160,00** | **98,40%** |
| **710014 Digitalizacija muzejske građe** | **3.460,00** | **0,00** | **3.460,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.730,00** |  | **1.730,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.730,00** | **0,00** | **1.730,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.730,00** | **0,00** | **1.730,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.730,00** |  | **1.730,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.730,00** | **0,00** | **1.730,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.730,00** | **0,00** | **1.730,00** | **100,00%** |
| **710021 Rad matične službe Gradske knjižnice** | **33.800,00** | **0,00** | **33.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **33.800,00** |  | **33.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.800,00** | **0,00** | **33.800,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **30.400,00** | **0,00** | **30.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00%** |
| **710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi** | **6.600,00** | **-700,00** | **5.900,00** | **89,39%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.900,00** |  | **5.900,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.900,00** | **0,00** | **5.900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.900,00** | **0,00** | **5.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **700,00** | **-700,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **700,00** | **-700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **700,00** | **-700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN** | **1.039.400,00** | **0,00** | **1.039.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **750.000,00** | **0,00** | **750.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **163.400,00** | **0,00** | **163.400,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **126.000,00** | **0,00** | **126.000,00 100,00%** | |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **206.100,00** |  | **206.100,00100,00%** | |
| **700001 Redovno poslovanje** | **206.100,00** | **0,00** | **206.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **166.800,00** | **0,00** | **166.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.200,00** | **0,00** | **13.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.100,00** |  | **26.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.100,00** | **0,00** | **25.100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.510,00** | **0,00** | **22.510,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.590,00** | **0,00** | **2.590,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **833.300,00** |  | **833.300,00100,00%** | |
| **710033 Varaždinske barokne večeri** | **339.000,00** | **0,00** | **339.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** |  | **105.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **108.000,00** |  | **108.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **710034 Javna događanja i prigodni programi** | **197.850,00** | **0,00** | **197.850,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **168.550,00** |  | **168.550,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.550,00** | **0,00** | **168.550,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **168.550,00** | **0,00** | **168.550,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **29.300,00** |  | **29.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.300,00** | **0,00** | **29.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.300,00** | **0,00** | **29.300,00** | **100,00%** |
| **710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra** | **46.450,00** | **0,00** | **46.450,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.450,00** |  | **46.450,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.450,00** | **0,00** | **46.450,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **46.450,00** | **0,00** | **46.450,00** | **100,00%** |
| **710038 Koncertni program- Špancirfest** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN** | **6.445.886,00** | **230.920,00** | **6.676.806,00103,58%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **5.326.148,00** | **401.532,00** | **5.727.680,00 107,54%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **959.240,00** | **-196.500,00** | **762.740,00 79,52%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **160.498,00** | **5.888,00** | **166.386,00 103,67%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **0,00**  **6.445.886,00** | **20.000,00**  **230.920,00** | **20.000,00 0,00%**  **6.676.806,00103,58%** | |
| **53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin** | **6.065.264,00** | **207.420,00** | **6.272.684,00** | **103,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.987.926,00** | **401.532,00** | **5.389.458,00** | **108,05%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.981.326,00** | **401.532,00** | **5.382.858,00** | **108,06%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.606.048,00** | **401.532,00** | **5.007.580,00** | **108,72%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **375.278,00** | **0,00** | **375.278,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **899.840,00** | **-200.000,00** | **699.840,00** | **77,77%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **861.030,00** | **-193.000,00** | **668.030,00** | **77,58%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **344.500,00** | **-120.000,00** | **224.500,00** | **65,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **514.030,00** | **-73.000,00** | **441.030,00** | **85,80%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **38.810,00** | **-7.000,00** | **31.810,00** | **81,96%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38.810,00** | **-7.000,00** | **31.810,00** | **81,96%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **160.498,00** | **5.888,00** | **166.386,00** | **103,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **145.498,00** | **5.888,00** | **151.386,00** | **104,05%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **145.498,00** | **5.888,00** | **151.386,00** | **104,05%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **338.222,00** | **0,00** | **338.222,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **338.222,00** |  | **338.222,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **338.222,00** | **0,00** | **338.222,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **305.062,00** | **0,00** | **305.062,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.160,00** | **0,00** | **33.160,00** | **100,00%** |
| **53007 Projekt "ERASMUS+"** | **42.400,00** | **3.500,00** | **45.900,00** | **108,25%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **42.400,00** | **3.500,00** | **45.900,00** | **108,25%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **41.200,00** | **3.500,00** | **44.700,00** | **108,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **41.200,00** | **3.500,00** | **44.700,00** | **108,50%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **21.181.118,00** | **361.679,00** | **21.542.797,00101,71%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.198.425,00** | **29.145,00** | **2.227.570,00 101,33%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **1.013.578,00** | **4.000,00** | **1.017.578,00 100,39%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **93.000,00** | **0,00** | **93.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **17.785.175,00** | **262.986,00** | **18.048.161,00 101,48%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **12.240,00** | **10,00** | **12.250,00 100,08%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **100,00**  **78.600,00** | **50.380,00**  **15.158,00** | **50.480,000480,00%**  **93.758,00 119,28%** | |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **917.560,00** | **39.700,00** | **957.260,00104,33%** | |
| **080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo** | **915.560,00** | **39.700,00** | **955.260,00** | **104,34%** |
| **učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **265.560,00** | **39.700,00** | **305.260,00** | **114,95%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **265.560,00** | **39.700,00** | **305.260,00** | **114,95%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **194.300,00** | **33.900,00** | **228.200,00** | **117,45%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **51.260,00** | **5.800,00** | **57.060,00** | **111,31%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **20.000,00**  **650.000,00** | **0,00** | **20.000,00**  **650.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **650.000,00** | **0,00** | **650.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **596.000,00** | **0,00** | **596.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.000,00** | **0,00** | **29.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **080026 OPTIMUM VII** | **25.000,00**  **1.000,00** | **0,00** | **25.000,00**  **1.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **080027 Prijatelji u učenju** | **1.000,00**  **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00**  **1.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** | **14.880.852,00** | **219.400,00** | **15.100.252,00101,47%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.880.852,00**  **14.880.852,00** | **219.400,00**  **219.400,00** | **15.100.252,00 101,47%**  **15.100.252,00 101,47%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.880.852,00** | **219.400,00** | **15.100.252,00 101,47%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **14.533.610,00** | **228.532,00** | **14.762.142,00 101,57%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **347.242,00** | **-9.132,00** | **338.110,00 97,37%** | |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **1.252.298,00** | **42.161,00** | **1.294.459,00103,37%** | |
| **540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **534.772,00** | **3.000,00** | **537.772,00** | **100,56%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **534.772,00** | **3.000,00** | **537.772,00** | **100,56%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **534.772,00** | **3.000,00** | **537.772,00** | **100,56%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500.307,00** | **100,00** | **500.407,00** | **100,02%** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.465,00** | **-100,00** | **6.365,00** | **98,45%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **28.000,00** | **3.000,00** | **31.000,00** | **110,71%** |
| **pomoći**  **540002 Prijevoz učenika osnovnih škola** | **405.456,00** | **26.416,00** | **431.872,00** | **106,52%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **405.456,00** | **26.416,00** | **431.872,00** | **106,52%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **405.456,00** | **26.416,00** | **431.872,00** | **106,52%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **405.456,00** | **26.416,00** | **431.872,00** | **106,52%** |
| **540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **199.080,00** | **12.745,00** | **211.825,00** | **106,40%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **199.080,00** | **12.745,00** | **211.825,00** | **106,40%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **199.080,00** | **12.745,00** | **211.825,00** | **106,40%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **101.130,00** | **12.745,00** | **113.875,00** | **112,60%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **97.950,00** | **0,00** | **97.950,00** | **100,00%** |
| **540004 Redovno poslovanje CTŠ** | **112.990,00** | **0,00** | **112.990,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **590,00** |  | **590,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **590,00** | **0,00** | **590,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **590,00** | **0,00** | **590,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **103.200,00** |  | **103.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **103.200,00** | **0,00** | **103.200,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.140,00** | **0,00** | **59.140,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.060,00** | **0,00** | **2.060,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **4.110.408,00** | **57.318,00** | **4.167.726,00101,39%** | |
| **550001 Produženi boravak** | **1.739.758,00** | **17.990,00** | **1.757.748,00** | **101,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.323.940,00** | **17.990,00** | **1.341.930,00** | **101,36%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.323.940,00** | **17.990,00** | **1.341.930,00** | **101,36%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.205.550,00** | **20.350,00** | **1.225.900,00** | **101,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.390,00** | **-2.360,00** | **34.030,00** | **93,51%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **82.000,00**  **393.058,00** | **0,00** | **82.000,00**  **393.058,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **386.058,00** | **0,00** | **386.058,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **22.005,00** | **0,00** | **22.005,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **364.053,00** | **0,00** | **364.053,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **22.760,00** |  | **22.760,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.760,00** | **0,00** | **22.760,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.760,00** | **0,00** | **22.760,00** | **100,00%** |
| **550003 Program rada s darovitim učenicima** | **8.547,00** | **-1.205,00** | **7.342,00** | **85,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **2.200,00** | **0,00** | **2.200,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **907,00** |  | **907,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **507,00** | **0,00** | **507,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **507,00** | **0,00** | **507,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.240,00** | **-134,00** | **1.106,00** | **89,19%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.150,00** | **-1.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.150,00** | **-1.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90,00** | **1.016,00** | **1.106,001228,89%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90,00** | **1.016,00** | **1.106,001228,89%** | |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.800,00** | **-1.071,00** | **1.729,00** | **61,75%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.010,00** | **-966,00** | **1.044,00** | **51,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.010,00** | **-966,00** | **1.044,00** | **51,94%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **790,00** | **-105,00** | **685,00** | **86,71%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **790,00** | **-105,00** | **685,00** | **86,71%** |
| **550004 Prehrana učenika** | **212.140,00** | **0,00** | **212.140,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **211.640,00** |  | **211.640,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **211.640,00** | **0,00** | **211.640,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **211.640,00** | **0,00** | **211.640,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **550008 Maturalna putovanja** | **71.310,00** | **0,00** | **71.310,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **70.310,00** |  | **70.310,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **70.310,00** | **0,00** | **70.310,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.310,00** | **0,00** | **70.310,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **16.235,00** | **4.140,00** | **20.375,00** | **125,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **410,00** | **400,00** | **810,00** | **197,56%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **410,00** | **400,00** | **810,00** | **197,56%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **230,00** |  | **230,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **230,00** | **0,00** | **230,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **230,00** | **0,00** | **230,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.095,00** | **-3.850,00** | **8.245,00** | **68,17%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.712,00** | **-3.850,00** | **7.862,00** | **67,13%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.005,00** | **-1.630,00** | **2.375,00** | **59,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.707,00** | **-2.220,00** | **5.487,00** | **71,20%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **383,00** | **0,00** | **383,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **383,00** | **0,00** | **383,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **7.590,00** | **7.590,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **7.590,00** | **7.590,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **7.590,00** | **7.590,00** | **0,00%** |
| **550012 Športske aktivnosti učenika** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.400,00** |  | **1.400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| **550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **84.133,00** | **-10,00** | **84.123,00** | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.300,00** |  | **20.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.300,00** | **0,00** | **20.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.300,00** | **0,00** | **20.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **29.553,00** |  | **29.553,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.853,00** | **-200,00** | **26.653,00** | **99,26%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.980,00** | **0,00** | **6.980,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.328,00** | **-200,00** | **19.128,00** | **98,97%** |
| **34 Financijski rashodi** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20,00** | **0,00** | **20,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **320,00** | **0,00** | **320,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.700,00** | **200,00** | **2.900,00** | **107,41%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.300,00** | **200,00** | **1.500,00** | **115,38%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **27.220,00** |  | **27.220,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.150,00** | **0,00** | **27.150,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.150,00** | **0,00** | **27.150,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70,00** | **0,00** | **70,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70,00** | **0,00** | **70,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.030,00** |  | **1.030,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **530,00** | **0,00** | **530,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **530,00** | **0,00** | **530,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.400,00** |  | **1.400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1.) | Povećanje  /smanjenje (2.) | Novi plan 2025. (3.) | Indeks 3/1\*100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.620,00** |  | **3.620,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.120,00** | **0,00** | **2.120,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.120,00** | **0,00** | **2.120,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **1.010,00** | **-10,00** | **1.000,00** | **99,01%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.010,00** | **-10,00** | **1.000,00** | **99,01%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **-10,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **192.760,00** | **69.295,00** | **262.055,00** | **135,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.700,00** | **18.915,00** | **73.615,00** | **134,58%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **9.350,00** | **9.350,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **9.350,00** | **9.350,00** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **54.700,00** | **9.565,00** | **64.265,00** | **117,49%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **9.565,00** | **29.565,00** | **147,83%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **34.700,00** | **0,00** | **34.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **18.330,00** |  | **18.330,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.163,00** | **-200,00** | **15.963,00** | **98,76%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.153,00** | **-200,00** | **15.953,00** | **98,76%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.167,00** | **200,00** | **2.367,00** | **109,23%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.567,00** | **0,00** | **1.567,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **600,00** | **200,00** | **800,00** | **133,33%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **7.290,00** |  | **7.290,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.290,00** | **0,00** | **7.290,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.290,00** | **0,00** | **7.290,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.000,00** | **0,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **330,00** |  | **330,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **330,00** | **0,00** | **330,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **330,00** | **0,00** | **330,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **50.380,00** | **50.380,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.380,00** | **50.380,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **50.380,00** | **50.380,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **19.110,00** |  | **19.110,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.110,00** | **0,00** | **19.110,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.110,00** | **0,00** | **19.110,00** | **100,00%** |
| **550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **252.047,00** | **5.236,00** | **257.283,00** | **102,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.960,00** |  | **130.960,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **130.960,00** | **0,00** | **130.960,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **130.960,00** | **0,00** | **130.960,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.070,00** |  | **7.070,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.890,00** | **0,00** | **6.890,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.820,00** | **0,00** | **4.820,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1.) | Povećanje  /smanjenje (2.) | Novi plan 2025. (3.) | Indeks 3/1\*100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.060,00** | **0,00** | **2.060,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180,00** | **0,00** | **180,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180,00** | **0,00** | **180,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **3.900,00** | **-300,00** | **3.600,00** | **92,31%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.900,00** | **-1.100,00** | **2.800,00** | **71,79%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **550,00** | **-450,00** | **100,00** | **18,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.350,00** | **-650,00** | **2.700,00** | **80,60%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **98.111,00** | **5.200,00** | **103.311,00** | **105,30%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **98.111,00** | **5.200,00** | **103.311,00** | **105,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **96.561,00** | **5.200,00** | **101.761,00** | **105,39%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.550,00**  **10.946,00** | **0,00** | **1.550,00**  **10.946,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.946,00** | **0,00** | **10.946,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.803,00** | **0,00** | **2.803,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.143,00** | **0,00** | **8.143,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **910,00** | **10,00** | **920,00** | **101,10%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **910,00** | **10,00** | **920,00** | **101,10%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **910,00** | **0,00** | **910,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **326,00** | **326,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **326,00** | **326,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **326,00** | **326,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **150,00** |  | **150,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150,00** | **0,00** | **150,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **150,00** | **0,00** | **150,00** | **100,00%** |
| **550023 Projekt E-Twinning** | **460,00** |  | **460,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **460,00** |  | **460,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **460,00** | **0,00** | **460,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **460,00** | **0,00** | **460,00** | **100,00%** |
| **550024 Školski medeni dan** | **1.955,00** | **120,00** | **2.075,00** | **106,14%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.955,00** | **120,00** | **2.075,00** | **106,14%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.955,00** | **120,00** | **2.075,00** | **106,14%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.955,00** | **120,00** | **2.075,00** | **106,14%** |
| **550025 Školsko mlijeko** | **17.310,00** | **-2.200,00** | **15.110,00** | **87,29%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.310,00** | **-2.200,00** | **15.110,00** | **87,29%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.310,00** | **-2.200,00** | **15.110,00** | **87,29%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.310,00** | **-2.200,00** | **15.110,00** | **87,29%** |
| **550031 Pilot projekt "E-škole"** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **550035 Opremanje osnovnih škola** | **107.540,00** | **4.200,00** | **111.740,00** | **103,91%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **42.220,00** |  | **42.220,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.620,00** | **0,00** | **7.620,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.520,00** | **0,00** | **7.520,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 100,00** | | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |

**druge naknade**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1.) | Povećanje  /smanjenje (2.) | Novi plan 2025. (3.) | Indeks 3/1\*100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **34.600,00** | **0,00** | **34.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.600,00** | **0,00** | **32.600,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **48.750,00** |  | **48.750,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.830,00** | **0,00** | **11.830,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.830,00** | **0,00** | **11.830,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.920,00** | **0,00** | **36.920,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.920,00** | **0,00** | **36.920,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.290,00** | **1.300,00** | **5.590,00** | **130,30%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **470,00** | **1.300,00** | **1.770,00** | **376,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **370,00** | **1.300,00** | **1.670,00** | **451,35%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.820,00** | **0,00** | **3.820,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.820,00** | **0,00** | **3.820,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **4.780,00** |  | **4.780,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.030,00** | **0,00** | **3.030,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.030,00** | **0,00** | **3.030,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.750,00** | **0,00** | **1.750,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.750,00** | **0,00** | **1.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **2.900,00** | **2.900,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **3.400,00** |  | **3.400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00%** |
| **550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **262.425,00** |  | **262.425,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **262.425,00** |  | **262.425,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **262.425,00** | **0,00** | **262.425,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **262.425,00**  **208.400,00** | **0,00** | **262.425,00**  **208.400,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **208.300,00** |  | **208.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **102.660,00** | **0,00** | **102.660,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **102.660,00** | **0,00** | **102.660,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **105.640,00** | **0,00** | **105.640,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.640,00** | **0,00** | **105.640,00** | **100,00%** |
| **550043 Projekt mobilnosti – KA121** | **22.010,00** |  | **22.010,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.460,00** |  | **6.460,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.710,00** | **0,00** | **5.710,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.700,00** | **0,00** | **5.700,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2025. (1.) | Povećanje  /smanjenje (2.) | Novi plan 2025. (3.) | Indeks 3/1\*100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **750,00** | **0,00** | **750,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750,00** | **0,00** | **750,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **15.550,00** |  | **15.550,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.010,00** | **0,00** | **14.010,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.540,00** | **0,00** | **1.540,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.540,00** | **0,00** | **1.540,00** | **100,00%** |
| **550044 Breaking Barrers - K229** | **910,00** |  | **910,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **910,00** |  | **910,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **840,00** | **0,00** | **840,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **830,00** | **0,00** | **830,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70,00** | **0,00** | **70,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70,00** | **0,00** | **70,00** | **100,00%** |
| **550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229** | **860,00** |  | **860,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **860,00** |  | **860,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **790,00** | **0,00** | **790,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60,00** | **0,00** | **60,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60,00** | **0,00** | **60,00** | **100,00%** |
| **550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **7.578,00** |  | **7.578,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.478,00** |  | **7.478,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.478,00** | **0,00** | **7.478,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **550049 Poludnevni boravak** | **7.478,00**  **38.680,00** | **0,00** | **7.478,00**  **38.680,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.680,00** |  | **38.680,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **38.680,00** | **0,00** | **38.680,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **32.040,00** | **0,00** | **32.040,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.640,00** | **0,00** | **6.640,00** | **100,00%** |
| **550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život** | **9.200,00** | **0,00** | **9.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.200,00** |  | **9.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.200,00** | **0,00** | **9.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.200,00** | **0,00** | **9.200,00** | **100,00%** |
| **550052 Psiholozi u osnovnim školama** | **24.360,00** | **-24.360,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.360,00** | **-24.360,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.360,00** | **-24.360,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **23.160,00** | **-23.160,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **-1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **550054 Građanski odgoj u osnovnim školama** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.300,00** |  | **1.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| **550055 Besplatni topli obrok** | **728.040,00** | **0,00** | **728.040,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **728.040,00** |  | **728.040,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **728.040,00** | **0,00** | **728.040,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **728.040,00** | **0,00** | **728.040,00** | **100,00%** |
| **550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR** | **2.750,00** | **-1.230,00** | **1.520,00** | **55,27%** |
| **EDUCATION“**  **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.750,00** | **-1.230,00** | **1.520,00** | **55,27%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.750,00** | **-1.230,00** | **1.520,00** | **55,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.750,00** | **-1.230,00** | **1.520,00** | **55,27%** |
| **550058 Projekt WELL** | **4.800,00** |  | **4.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** |  | **4.100,00** | **4.100,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **4.800,00** | **-4.100,00** | **700,00** | **14,58%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.300,00** | **-2.600,00** | **700,00** | **21,21%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **-2.600,00** | **700,00** | **21,21%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama** | **26.200,00** | **-26.200,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.200,00** | **-26.200,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.200,00** | **-26.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **23.050,00** | **-23.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.150,00** | **-3.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **5.600,00** |  | **5.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.600,00** |  | **5.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **100,00%** |
| **550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“**  **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **4.000,00**  **4.000,00** |  | **4.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.980,00** | **0,00** | **3.980,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **20,00** | **0,00** | **20,00** | **100,00%** |
| **550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“** | **3.000,00** | **2.100,00** | **5.100,00** | **170,00%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **3.000,00** | **-200,00** | **2.800,00** | **93,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **-200,00** | **2.800,00** | **93,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.980,00** | **-200,00** | **2.780,00** | **93,29%** |
| **34 Financijski rashodi** | **20,00** | **0,00** | **20,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **2.300,00** | **2.300,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00%** |
| **550064 Projekt „Erazmus Sowing Change ( SCH )“** | **41.300,00** |  | **41.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **41.300,00** |  | **41.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **41.300,00** | **0,00** | **41.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **41.300,00** | **0,00** | **41.300,00** | **100,00%** |
| **550065 Projekt ''BIP'' Budi moj Inkluzivni Prijatelj** | **6.900,00** |  | **6.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.900,00** |  | **6.900,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.900,00** | **0,00** | **6.900,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.900,00** | **0,00** | **6.900,00** | **100,00%** |
| **550066 Projekt "JA sam JA"** |  | **850,00** | **850,00** |  |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **850,00** | **850,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **850,00** | **850,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **850,00** | **850,00** | **0,00%** |
| **550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"** |  | **800,00** | **800,00** |  |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **800,00** | **800,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00%** |
| **550068 Prevencija nasilja i ovisnosti** | **0,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **3.700,00** | **3.700,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.212,00** | **2.212,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.212,00** | **2.212,00** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.488,00** | **1.488,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.488,00** | **1.488,00** | **0,00%** |
| **550069 Prevencija mentalnog zdravlja** | **0,00** | **3.093,00** | **3.093,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **989,00** | **989,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **989,00** | **989,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **989,00** | **989,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **2.104,00** | **2.104,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.104,00** | **2.104,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.104,00** | **2.104,00** | **0,00%** |
| **550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ** | **0,00** | **999,00** | **999,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** |  | **999,00** | **999,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **841,00** | **841,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **758,00** | **758,00** | **0,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **0,00** | **63,00** | **63,00** | **0,00%** |
| **druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **0,00** | **20,00** | **20,00** | **0,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **158,00** | **158,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **158,00** | **158,00** | **0,00%** |
| **0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **20.000,00** | **3.100,00** | **23.100,00115,50%** | |
| **560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00 110,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00 110,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00 110,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00 110,00%** | |
| **560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ** | **10.000,00** | **2.100,00** | **12.100,00 121,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **2.100,00** | **12.100,00 121,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **2.100,00** | **12.100,00 121,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **2.100,00** | **12.100,00 121,00%** | |
| **Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **147.126,00**  **22.563,00** | **0,00**  **0,00** | **147.126,00100,00%**  **22.563,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **118.563,00** | **0,00** | **118.563,00 100,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%** | |
| **0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA**  **092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve** | **147.126,00**  **147.126,00** | **0,00** | **147.126,00100,00%**  **147.126,00 100,00%** | |
| **obiteljskog nasilja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.563,00** |  | **22.563,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.563,00** | **0,00** | **22.563,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **17.878,00** | **0,00** | **17.878,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.685,00** | **0,00** | **4.685,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **96.000,00** |  | **96.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **92.230,00** | **0,00** | **92.230,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **48.340,00** | **0,00** | **48.340,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.660,00** | **0,00** | **40.660,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **230,00** | **0,00** | **230,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.770,00** | **0,00** | **3.770,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.770,00** | **0,00** | **3.770,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **22.563,00** |  | **22.563,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.563,00** | **0,00** | **22.563,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **22.563,00** | **0,00** | **22.563,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **195.000,00** | **0,00** | **195.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **63.800,00** | **0,00** | **63.800,00 100,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00 100,00%** | |
| **0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN** | **195.000,00** |  | **195.000,00100,00%** | |
| **091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **195.000,00**  **130.000,00** | **0,00** | **195.000,00**  **130.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **98.000,00** | **0,00** | **98.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **63.800,00** |  | **63.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **61.800,00** | **0,00** | **61.800,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **38.570,00** | **0,00** | **38.570,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.230,00** | **0,00** | **23.230,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00%** |
| **Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.904.442,00** | **100.000,00** | **2.004.442,00105,25%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **333.774,00** | **100.000,00** | **433.774,00 129,96%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **120.728,00** | **0,00** | **120.728,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **465.000,00** | **0,00** | **465.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **977.750,00** | **0,00** | **977.750,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **7.190,00** | **0,00** | **7.190,00 100,00%** | |
| **7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU** | **381.719,00** |  | **381.719,00100,00%** | |
| **700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **220.379,00** | **0,00** | **220.379,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **217.579,00** |  | **217.579,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **217.579,00** | **0,00** | **217.579,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **214.254,00** | **0,00** | **214.254,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.325,00** | **0,00** | **3.325,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.800,00** |  | **2.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** | **161.340,00** | **0,00** | **161.340,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.780,00** |  | **56.780,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.780,00** | **0,00** | **56.780,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.430,00** | **0,00** | **55.430,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.350,00** | **0,00** | **1.350,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **104.560,00** |  | **104.560,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **104.560,00** | **0,00** | **104.560,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.560,00** | **0,00** | **104.560,00** | **100,00%** |
| **7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU** | **69.415,00** | **100.000,00** | **169.415,00244,06%** | |
| **700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih** | **31.560,00** | **0,00** | **31.560,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.560,00** |  | **31.560,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.010,00** | **0,00** | **29.010,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.010,00** | **0,00** | **29.010,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.550,00** | **0,00** | **2.550,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.550,00** | **0,00** | **2.550,00** | **100,00%** |
| **700202 Audiovizualna djelatnost** | **37.855,00** | **0,00** | **37.855,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.855,00** |  | **27.855,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.855,00** | **0,00** | **27.855,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.855,00** | **0,00** | **27.855,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **700203 “International Sound & Film Music Festival“** |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU 92.808,00 92.808,00100,00%** | | | | |
| **700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025** | **25.484,00** |  | **25.484,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.284,00** |  | **5.284,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.284,00** | **0,00** | **5.284,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.284,00** | **0,00** | **5.284,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **15.200,00** |  | **15.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.200,00** | **0,00** | **15.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.200,00** | **0,00** | **15.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)**  **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.680,00**  **2.840,00** |  | **5.680,00**  **2.840,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.840,00** | **0,00** | **2.840,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.840,00** | **0,00** | **2.840,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **2.840,00** |  | **2.840,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.840,00** | **0,00** | **2.840,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.840,00** | **0,00** | **2.840,00** | **100,00%** |
| **700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education**  **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22.000,00**  **5.244,00** |  | **22.000,00**  **5.244,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.244,00** | **0,00** | **5.244,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.244,00** | **0,00** | **5.244,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **14.566,00** |  | **14.566,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.566,00** | **0,00** | **14.566,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.566,00** | **0,00** | **14.566,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **2.190,00** |  | **2.190,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.190,00** | **0,00** | **2.190,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.190,00** | **0,00** | **2.190,00** | **100,00%** |
| **700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft**  **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **7.111,00**  **7.111,00** |  | **7.111,00**  **7.111,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.111,00** | **0,00** | **7.111,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.111,00** | **0,00** | **7.111,00** | **100,00%** |
| **700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education**  **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.133,00**  **6.133,00** |  | **6.133,00**  **6.133,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.133,00** | **0,00** | **6.133,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.133,00** | **0,00** | **6.133,00** | **100,00%** |
| **700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation**  **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.400,00**  **6.400,00** |  | **6.400,00**  **6.400,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.400,00** | **0,00** | **6.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.400,00** | **0,00** | **6.400,00** | **100,00%** |
| **700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA**  **700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i** | **1.360.500,00**  **1.360.500,00** |  | **1.360.500,00100,00%**  **1.360.500,00 100,00%** | |
| **kulturnih industrija**  **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **465.000,00** |  | **465.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **465.000,00** | **0,00** | **465.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **465.000,00** | **0,00** | **465.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **895.500,00** |  | **895.500,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **895.500,00** | **0,00** | **895.500,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **895.500,00** | **0,00** | **895.500,00 100,00%** | |
| **Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.470.000,00**  **1.893.000,00** | **154.330,00**  **24.330,00** | **2.624.330,00106,25%**  **1.917.330,00 101,29%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **107.000,00** | **0,00** | **107.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **20.000,00** | **130.000,00** | **150.000,00 750,00%** | |
| **0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI**  **110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **2.470.000,00**  **971.320,00** | **154.330,00**  **22.920,00** | **2.624.330,00106,25%**  **994.240,00 102,36%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **898.320,00** | **22.920,00** | **921.240,00 102,55%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **898.320,00** | **22.920,00** | **921.240,00 102,55%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **898.320,00** | **22.920,00** | **921.240,00** | **102,55%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **73.000,00** |  | **73.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **73.000,00** | **0,00** | **73.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **73.000,00** | **0,00** | **73.000,00** | **100,00%** |
| **110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** | **1.073.100,00** | **-40.000,00** | **1.033.100,00** | **96,27%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **722.100,00** | **-170.000,00** | **552.100,00** | **76,46%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **552.100,00** | **0,00** | **552.100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **552.100,00** | **0,00** | **552.100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **170.000,00** | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00** | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **331.000,00** |  | **331.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **315.000,00** | **16.000,00** | **331.000,00** | **105,08%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **310.100,00** | **16.000,00** | **326.100,00** | **105,16%** |
| **34 Financijski rashodi** | **4.900,00** | **0,00** | **4.900,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.000,00** | **-16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.000,00** | **-16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **20.000,00** | **130.000,00** | **150.000,00** | **750,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **70.000,00** | **90.000,00** | **450,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **70.000,00** | **90.000,00** | **450,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00%** |
| **110007 Gradsko kupalište na Dravi** | **356.400,00** | **1.140,00** | **357.540,00** | **100,32%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **223.400,00** | **1.140,00** | **224.540,00** | **100,51%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **223.400,00** | **1.140,00** | **224.540,00** | **100,51%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.520,00** | **1.140,00** | **21.660,00** | **105,56%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **202.880,00** | **0,00** | **202.880,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **107.000,00** |  | **107.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **107.000,00** | **0,00** | **107.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **107.000,00** | **0,00** | **107.000,00** | **100,00%** |
| **110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity** | **69.180,00** | **270,00** | **69.450,00** | **100,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.180,00** | **270,00** | **49.450,00** | **100,55%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **49.180,00** | **270,00** | **49.450,00** | **100,55%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.210,00** | **270,00** | **9.480,00** | **102,93%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.970,00** | **0,00** | **39.970,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **110010 Dogradanja gradskih bazena Varaždin** |  | **170.000,00** | **170.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **170.000,00** | **170.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Plan 2025. (1.) | | Povećanje  /smanjenje (2.) | | Novi plan 2025. (3.) | | Indeks 3/1\*100 |  | |
| **Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | | **3.100,00** | |  | | **3.100,00100,00%** | | |  | |
| **Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | | **3.100,00** | | **0,00** | | **3.100,00100,00%** | | |  | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | | | **3.100,00** | | **0,00** | | **3.100,00 100,00%** | | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | | | **3.100,00** | |  | | **3.100,00100,00%** | | |
| **010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | | | **3.100,00** | | **0,00** | | **3.100,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | **3.100,00** | |  | | **3.100,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **3.100,00** | | **0,00** | | **3.100,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **3.100,00** | | **0,00** | | **3.100,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU** | **12.165.730,00** | **77.444,00** | **12.243.174,00100,64%** | |
| **Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **12.165.730,00**  **9.713.300,00** | **77.444,00**  **77.444,00** | **12.243.174,00100,64%**  **9.790.744,00 100,80%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **2.400.000,00** | **0,00** | **2.400.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **52.430,00** | **0,00** | **52.430,00 100,00%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **7.241.330,00** | **77.444,00** | **7.318.774,00101,07%** | |
| **010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **5.447.930,00** | **0,00** | **5.447.930,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.447.930,00** |  | **5.447.930,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.447.930,00** | **0,00** | **5.447.930,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.631.430,00** | **0,00** | **4.631.430,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **452.400,00** | **0,00** | **452.400,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **364.100,00** | **0,00** | **364.100,00** | **100,00%** |
| **010020 Opremanje radnih prostora** | **11.000,00** |  | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** |  | **11.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **010056 Zajednički troškovi upravnih odjela** | **601.600,00** | **77.444,00** | **679.044,00** | **112,87%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **601.600,00** | **77.444,00** | **679.044,00** | **112,87%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **601.600,00** | **77.444,00** | **679.044,00** | **112,87%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **597.600,00** | **75.444,00** | **673.044,00** | **112,62%** |
| **34 Financijski rashodi** | **4.000,00** | **2.000,00** | **6.000,00** | **150,00%** |
| **010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole** | **90.100,00** | **0,00** | **90.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **90.100,00** |  | **90.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.500,00** | **0,00** | **86.500,00** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **86.500,00** | **0,00** | **86.500,00** | **100,00%** |
| **010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole** | **68.200,00** | **0,00** | **68.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.200,00** |  | **68.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.200,00** | **0,00** | **2.200,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.200,00** | **0,00** | **2.200,00** | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **66.000,00** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **66.000,00** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **010097 Otplata -obveznice** | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **147.000,00** |  | **147.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00** | **100,00%** |
| **010098 Otplata zajmova-refinanciranje** | **398.100,00** | **0,00** | **398.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **398.100,00** |  | **398.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.100,00** | **0,00** | **10.100,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10.100,00** | **0,00** | **10.100,00** | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **388.000,00** | **0,00** | **388.000,00** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **388.000,00** | **0,00** | **388.000,00** | **100,00%** |
| **010116 Projekt RIZNICA** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete** | **447.400,00** | **0,00** | **447.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **447.400,00** |  | **447.400,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.400,00** | **0,00** | **47.400,00 100,00%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **47.400,00** | **0,00** | **47.400,00 100,00%** | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00 100,00%** | |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00 100,00%** | |
| **0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA** | **241.400,00** |  | **241.400,00100,00%** | |
| **160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.** | **241.400,00** | **0,00** | **241.400,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **241.400,00** |  | **241.400,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **241.400,00** | **0,00** | **241.400,00 100,00%** | |
| **35 Subvencije** | **241.400,00** | **0,00** | **241.400,00 100,00%** | |
| **0092 Program: JPP** | **4.683.000,00** |  | **4.683.000,00100,00%** | |
| **920001 Najam za športsku dvoranu** | **4.683.000,00** | **0,00** | **4.683.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.230.570,00** |  | **2.230.570,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.230.570,00** | **0,00** | **2.230.570,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.230.570,00** | **0,00** | **2.230.570,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH** | **2.400.000,00** |  | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.400.000,00** | **0,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.400.000,00** | **0,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **52.430,00** |  | **52.430,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **52.430,00** | **0,00** | **52.430,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.430,00** | **0,00** | **52.430,00** | **100,00%** |

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol