

**GRADSKO VIJEĆE** KLASA: 400-01/24-01/7 URBROJ: 2186-1-02-25-15

VARAŽDIN, 17. lipnja 2025.g

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 2. sjednici održanoj dana 17. lipnja 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 i 2/25 ), 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: | 133.347.404,00 | 5.615.669,00 | 138.963.073,00 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 120.249.209,00 | 5.615.669,00 | 125.864.878,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE  NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.098.195,00 | 0,00 | 13.098.195,00 |
| UKUPNI RASHODI: | 155.173.937,00 | -665.917,00 | 154.508.020,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 83.730.689,00 | 1.334.172,00 | 85.064.861,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 71.443.248,00 | -2.000.089,00 | 69.443.159,00 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -21.826.533,00 | 6.281.586,00 | -15.544.947,00 |

* 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 | 15.427.095,00 | -654.884,85 | 14.772.210,15 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 1.150.988,00 | 0,00 | 1.150.988,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | 14.276.107,00 | -654.884,85 | 13.621.222,15 |
| **VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE** | -7.550.426,00 | 5.626.701,15 | -1.923.724,85 |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | Plan 2025 | Povećanje  /smanjenje | Novi plan 2025 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 7.550.426,00 | -5.626.701,15 | 1.923.724,85 |
| 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/MANJAK U IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI /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 | 120.249.209,00 | 5.615.669,00 | 125.864.878,00 | 104,67% |
| **61 Prihodi od poreza** | **45.031.558,00** | **4.451.560,00** | **49.483.118,00** | **109,89%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **56.575.753,00** | **1.090.180,00** | **57.665.933,00** | **101,93%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **4.966.034,00** | **-66.035,00** | **4.899.999,00** | **98,67%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** | **12.017.825,00** | **43.654,00** | **12.061.479,00** | **100,36%** |
| **posebnim propisima i naknada**  **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi** | **1.386.839,00** | **166.310,00** | **1.553.149,00** | **111,99%** |
| **od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **271.200,00** | **-70.000,00** | **201.200,00** | **74,19%** |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.098.195,00 |  | 13.098.195,00 | 100,00% |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.511.045,00** |  | **4.511.045,00** | **100,00%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **8.587.150,00** |  | **8.587.150,00** | **100,00%** |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 133.347.404,00 | 5.615.669,00 | 138.963.073,00 | 104,21% |
| 3 Rashodi poslovanja | 83.730.689,00 | 1.334.172,00 | 85.064.861,00 | 101,59% |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **36.341.204,00** | **67.970,00** | **36.409.174,00** | **100,19%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.004.867,00** | **618.534,00** | **30.623.401,00** | **102,06%** |
| **34 Financijski rashodi** | **679.920,00** | **-368,00** | **679.552,00** | **99,95%** |
| **35 Subvencije** | **1.429.600,00** | **188.650,00** | **1.618.250,00** | **113,20%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **999.630,00** | **63.075,00** | **1.062.705,00** | **106,31%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** | **3.494.898,00** | **-82.063,00** | **3.412.835,00** | **97,65%** |
| **naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **10.780.570,00** | **478.374,00** | **11.258.944,00** | **104,44%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 71.443.248,00 | -2.000.089,00 | 69.443.159,00 | 97,20% |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **683.500,00** | **-500,00** | **683.000,00** | **99,93%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **59.182.894,00** | **-1.988.478,00** | **57.194.416,00** | **96,64%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **11.576.854,00** | **-11.111,00** | **11.565.743,00** | **99,90%** |
| SVEUKUPNO RASHODI | 155.173.937,00 | -665.917,00 | 154.508.020,00 | 99,57% |

**I. 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 | 5.630.215,00 | 54.782.332,00 | 111,45% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.867.817,00 | 4.480.215,00 | 51.348.032,00 | 109,56% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 2.259.300,00 | 1.150.000,00 | 3.409.300,00 | 150,90% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 11.777.026,00 | 142.704,00 | 11.919.730,00 | 101,21% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 10.111.691,00 | 101.388,00 | 10.213.079,00 | 101,00% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.509.935,00 | 39.404,00 | 1.549.339,00 | 102,61% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 103.200,00 |  | 103.200,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 52.200,00 | 1.912,00 | 54.112,00 | 103,66% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 12.971.020,00 | -170.000,00 | 12.801.020,00 | 98,69% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.749.035,00 |  | 1.749.035,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 8.050.300,00 |  | 8.050.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 184.750,00 |  | 184.750,00 | 100,00% |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 13.205,00 |  | 13.205,00 | 100,00% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 |  | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 383.730,00 | -100.000,00 | 283.730,00 | 73,94% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 120.000,00 | -70.000,00 | 50.000,00 | 41,67% |
| Izvor: 5 Pomoći | 54.832.456,00 | -8.390,00 | 54.824.066,00 | 99,98% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 24.389.779,00 | -165.297,00 | 24.224.482,00 | 99,32% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 763.939,00 | 96.080,00 | 860.019,00 | 112,58% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 9.306.486,00 | 60.827,00 | 9.367.313,00 | 100,65% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje Izvor: 57 Decentralizirana sredstva | 18.114.000,00  2.158.252,00 |  | 18.114.000,00  2.158.252,00 | 100,00%  100,00% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 6 Donacije | 42.450,00 | 21.140,00 | 63.590,00 | 149,80% |
| Izvor: 61 Donacije | 42.450,00 | 21.140,00 | 63.590,00 | 149,80% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 4.572.335,00  62.100,00 |  | 4.572.335,00  62.100,00 | 100,00%  100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 4.510.235,00 |  | 4.510.235,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 133.347.404,00 | 5.615.669,00 | 138.963.073,00 | 104,21% |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 48.133.129,00 | 5.630.215,00 | 53.763.344,00 | 111,70% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.848.829,00 | 4.480.215,00 | 50.329.044,00 | 109,77% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 2.259.300,00 | 1.150.000,00 | 3.409.300,00 | 150,90% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 11.707.026,00 | 142.704,00 | 11.849.730,00 | 101,22% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 10.041.691,00 | 101.388,00 | 10.143.079,00 | 101,01% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.509.935,00 | 39.404,00 | 1.549.339,00 | 102,61% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 103.200,00 |  | 103.200,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 52.200,00 | 1.912,00 | 54.112,00 | 103,66% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 12.971.020,00 | -170.000,00 | 12.801.020,00 | 98,69% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.749.035,00 |  | 1.749.035,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 8.050.300,00 |  | 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 |  | 184.750,00 | 100,00% |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 13.205,00 |  | 13.205,00 | 100,00% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 |  | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 383.730,00 | -100.000,00 | 283.730,00 | 73,94% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 120.000,00 | -70.000,00 | 50.000,00 | 41,67% |
| Izvor: 5 Pomoći | 54.832.456,00 | -8.390,00 | 54.824.066,00 | 99,98% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 24.389.779,00 | -165.297,00 | 24.224.482,00 | 99,32% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 763.939,00 | 96.080,00 | 860.019,00 | 112,58% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 9.306.486,00 | 60.827,00 | 9.367.313,00 | 100,65% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje Izvor: 57 Decentralizirana sredstva | 18.114.000,00  2.158.252,00 |  | 18.114.000,00  2.158.252,00 | 100,00%  100,00% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 6 Donacije | 42.450,00 | 21.140,00 | 63.590,00 | 149,80% |
| Izvor: 61 Donacije | 42.450,00 | 21.140,00 | 63.590,00 | 149,80% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 4.510.335,00  100,00 |  | 4.510.335,00  100,00 | 100,00%  100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 4.510.235,00 |  | 4.510.235,00 | 100,00% |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 15.427.095,00 | -654.884,85 | 14.772.210,15 | 95,75% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 15.427.095,00 | -654.884,85 | 14.772.210,15 | 95,75% |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - | 7.550.426,00 | -5.626.701,15 | 1.923.724,85 | 25,48% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 4.808.511,00 | -4.530.025,00 | 278.486,00 | 5,79% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 487.630,00 | -442.630,00 | 45.000,00 | 9,23% |
| Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 1.018.720,00 | -1.018.720,00 |  |  |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 230.738,00 | -27,00 | 230.711,00 | 99,99% |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije | 4.000,00 | 7.665,00 | 11.665,00 | 291,63% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 367.827,00 | 127.806,00 | 495.633,00 | 134,75% |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 633.000,00 | 229.229,85 | 862.229,85 | 136,21% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 155.173.937,00 | -665.917,00 | 154.508.020,00 | 99,57% |

**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 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** | **9.791.836,00** | **205.248,00** | **9.997.084,00** | **102,10%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.003.620,00 | 28.950,00 | 2.032.570,00 | 101,44% |
| 013 Opće usluge | 7.367.716,00 | 178.748,00 | 7.546.464,00 | 102,43% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 173.500,00 | -2.450,00 | 171.050,00 | 98,59% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 247.000,00 |  | 247.000,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **76.900,00** | **5.000,00** | **81.900,00** | **106,50%** |
| 022 Civilna obrana | 76.900,00 | 5.000,00 | 81.900,00 | 106,50% |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **6.203.287,00** | **196.950,00** | **6.400.237,00** | **103,17%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 5.349.587,00 | 8.700,00 | 5.358.287,00 | 100,16% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 853.700,00 | 188.250,00 | 1.041.950,00 | 122,05% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **8.836.262,00** | **-486.050,00** | **8.350.212,00** | **94,50%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 604.900,00 |  | 604.900,00 | 100,00% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 83.500,00 |  | 83.500,00 | 100,00% |
| 043 Gorivo i energija | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 30,00% |
| 045 Promet | 7.527.162,00 | -608.050,00 | 6.919.112,00 | 91,92% |
| 047 Ostale industrije | 610.700,00 | 129.000,00 | 739.700,00 | 121,12% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **23.132.710,00** | **154.403,00** | **23.287.113,00** | **100,67%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 18.284.410,00 |  | 18.284.410,00 | 100,00% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 590.000,00 | -190.000,00 | 400.000,00 | 67,80% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 49.875,00 |  | 49.875,00 | 100,00% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 4.208.425,00 | 344.403,00 | 4.552.828,00 | 108,18% |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**  061 Razvoj stanovanja | **25.287.622,00**  121.500,00 | **-876.768,00** | **24.410.854,00**  121.500,00 | **96,53%**  100,00% |
| 062 Razvoj zajednice | 19.897.942,00 | -579.448,00 | 19.318.494,00 | 97,09% |
| 063 Opskrba vodom | 205.000,00 |  | 205.000,00 | 100,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 5.063.180,00 | -297.320,00 | 4.765.860,00 | 94,13% |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **35.203.133,00** | **-36.810,00** | **35.166.323,00** | **99,90%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 16.376.544,00 | 113.532,00 | 16.490.076,00 | 100,69% |
| 082 Službe kulture | 18.826.589,00 | -150.342,00 | 18.676.247,00 | 99,20% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **33.497.503,00** | **172.110,00** | **33.669.613,00** | **100,51%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 31.961.226,00 | 186.510,00 | 32.147.736,00 | 100,58% |
| 094 Visoka naobrazba | 6.000,00 |  | 6.000,00 | 100,00% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 1.024.190,00 |  | 1.024.190,00 | 100,00% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 506.087,00 | -14.400,00 | 491.687,00 | 97,15% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **13.144.684,00** |  | **13.144.684,00** | **100,00%** |
| 102 Starost | 898.000,00 |  | 898.000,00 | 100,00% |
| 104 Obitelj i djeca | 393.000,00 |  | 393.000,00 | 100,00% |
| 106 Stanovanje | 11.330.250,00 |  | 11.330.250,00 | 100,00% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 523.434,00 |  | 523.434,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 155.173.937,00 | -665.917,00 | 154.508.020,00 | 99,57% |

**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 | 15.427.095,00 | -654.884,85 | 14.772.210,15 | 95,75% |
| **84 Primici od zaduživanja** | **15.427.095,00** | **-654.884,85** | **14.772.210,15** | **95,75%** |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 15.427.095,00 | -654.884,85 | 14.772.210,15 | 95,75% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.150.988,00 |  | 1.150.988,00 | 100,00% |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.150.988,00** |  | **1.150.988,00** | **100,00%** |
| SVEUKUPNO IZDACI | 1.150.988,00 |  | 1.150.988,00 | 100,00% |

**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 | 15.427.095,00 | -654.884,85 | 14.772.210,15 | 95,75% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 15.427.095,00 | -654.884,85 | 14.772.210,15 | 95,75% |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 15.427.095,00 | -654.884,85 | 14.772.210,15 | 95,75% |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.018.988,00 |  | 1.018.988,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.018.988,00 |  | 1.018.988,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.000,00  62.000,00 |  | 62.000,00  62.000,00 | 100,00%  100,00% |
| SVEUKUPNO IZDACI | 1.150.988,00 |  | 1.150.988,00 | 100,00% |

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** | | **156.324.925,00** | | **-665.917,00155.659.008,00 99,57%** | | | |
| **Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** | | **7.376.247,00** | | **110.650,00** | **7.486.897,00101,50%** | | |
| **Glava: 41001 GRADONAČELNIK** | | **645.815,00** | | **72.500,00** | **718.315,00111,23%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **559.715,00** | **72.000,00** | **631.715,00 112,86%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **23.500,00** | **500,00** | **24.000,00 102,13%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **62.600,00** |  | **62.600,00 100,00%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **645.815,00** | **72.500,00** | **718.315,00111,23%** | |
| **A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika** | **285.315,00** | **9.900,00** | **295.215,00** | **103,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **285.315,00** | **9.900,00** | **295.215,00** | **103,47%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **285.315,00** | **9.900,00** | **295.215,00** | **103,47%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **258.210,00** | **9.900,00** | **268.110,00** | **103,83%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 010023 Proračunska pričuva** | **27.105,00**  **67.000,00** |  | **27.105,00**  **67.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** |  | **67.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **67.000,00** |  | **67.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije** | **67.000,00**  **129.000,00** | **-5.100,00** | **67.000,00**  **123.900,00** | **100,00%**  **96,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.900,00** | **-5.100,00** | **58.800,00** | **92,02%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **63.900,00** | **-5.100,00** | **58.800,00** | **92,02%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **63.900,00** | **-5.100,00** | **58.800,00** | **92,02%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **12.500,00** |  | **12.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.500,00** |  | **12.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.500,00** |  | **12.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **52.600,00** |  | **52.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **52.600,00** |  | **52.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.600,00** |  | **52.600,00** | **100,00%** |
| **A: 010106 Pokroviteljstva** | **131.000,00** | **69.000,00** | **200.000,00** | **152,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **68.500,00** | **188.500,00** | **157,08%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **68.500,00** | **188.500,00** | **157,08%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **43.500,00** | **43.500,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **120.000,00** | **25.000,00** | **145.000,00** | **120,83%** |
| **pomoći**  **Izvor: 61 Donacije** | **11.000,00** | **500,00** | **11.500,00** | **104,55%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **500,00** | **11.500,00** | **104,55%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu** | **11.000,00**  **5.500,00** | **500,00** | **11.500,00**  **5.500,00** | **104,55%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 010125 Vijeće građana** | **8.000,00** | **-1.300,00** | **6.700,00** | **83,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **-1.300,00** | **6.700,00** | **83,75%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-1.300,00** | **6.700,00** | **83,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **-1.300,00** | **6.700,00** | **83,75%** |
| **A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate** | **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** | **10.000,00** |  | **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** |  | **10.000,00**  **10.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE** | **336.250,00** | **-10.150,00** | **326.100,00** | **96,98%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **336.250,00** | **-107.400,00** | **228.850,00** | **68,06%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** |  | **97.250,00** | **97.250,00** |  |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **336.250,00** | **-10.150,00** | **326.100,00** | **96,98%** |
| **A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **98.450,00** | **5.000,00** | **103.450,00** | **105,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **98.450,00** | **5.000,00** | **103.450,00** | **105,08%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **98.450,00** | **5.000,00** | **103.450,00** | **105,08%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **98.450,00** | **5.000,00** | **103.450,00** | **105,08%** |
| **A: 010042 Financiranje političkih stranaka** | **45.200,00** |  | **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** |  | **45.200,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina** | **45.200,00**  **3.700,00** |  | **45.200,00**  **3.700,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.700,00** |  | **3.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.700,00** |  | **3.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.700,00** |  | **3.700,00** | **100,00%** |
| **TP: 010048 Redovni lokalni izbori** | **169.000,00** | **-15.150,00** | **153.850,00** | **91,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.000,00** | **-112.400,00** | **56.600,00** | **33,49%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **169.000,00** | **-112.400,00** | **56.600,00** | **33,49%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **169.000,00** | **-112.400,00** | **56.600,00** | **33,49%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **97.250,00** | **97.250,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **97.250,00** | **97.250,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **97.250,00** | **97.250,00** |  |
| **A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.900,00**  **19.900,00** |  | **19.900,00**  **19.900,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.900,00** |  | **19.900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.900,00** |  | **19.900,00** | **100,00%** |
| **Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.373.845,00**  **1.045.645,00** | **36.300,00**  **148.614,00** | **1.410.145,00102,64%**  **1.194.259,00 114,21%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **328.200,00** | **-112.314,00** | **215.886,00 65,78%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **348.600,00** | **16.600,00** | **365.200,00104,76%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **62.300,00** | **3.100,00** | **65.400,00 104,98%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **62.300,00** | **3.100,00** | **65.400,00 104,98%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **62.300,00** | **3.100,00** | **65.400,00 104,98%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.800,00** | **3.100,00** | **62.900,00 105,18%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.500,00** |  | **2.500,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **77.000,00** |  | **77.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.000,00** | **30.314,00** | **57.314,00** | **212,27%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **13.550,00** | **20.550,00** | **293,57%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **13.550,00** | **20.550,00** | **293,57%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **16.764,00** | **36.764,00** | **183,82%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **16.764,00** | **36.764,00** | **183,82%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **-30.314,00** | **19.686,00** | **39,37%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-14.550,00** | **450,00** | **3,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **-14.550,00** | **450,00** | **3,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **-15.764,00** | **19.236,00** | **54,96%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **-15.764,00** | **19.236,00** | **54,96%** |
| **A: 010063 E-pisarnica** | **55.000,00** |  | **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** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje** | **116.200,00** | **500,00** | **116.700,00** | **100,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **116.200,00** | **500,00** | **116.700,00** | **100,43%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **52.200,00** | **4.000,00** | **56.200,00** | **107,66%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.200,00** | **4.000,00** | **56.200,00** | **107,66%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **64.000,00** | **-3.500,00** | **60.500,00** | **94,53%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **63.500,00** | **-3.500,00** | **60.000,00** | **94,49%** |
| **A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.600,00**  **10.600,00** |  | **10.600,00**  **10.600,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **100,00%** |
| **KP: 010126 Nabava službenog automobila** | **22.000,00** | **13.000,00** | **35.000,00** | **159,09%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **22.000,00** | **-22.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.000,00** | **-22.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.000,00** | **-22.000,00** |  |  |
| **A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.250,00** |  | **4.250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.250,00** |  | **4.250,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.250,00** |  | **1.250,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.250,00** |  | **1.250,00** | **100,00%** |
| **0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU** | **178.300,00** | **7.550,00** | **185.850,00104,23%** | |
| **A: 930001 Protokol** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00 120,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00 120,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00 120,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00 120,00%** | |
| **A: 930003 Informiranje i GRIC** | **128.300,00** | **-2.450,00** | **125.850,00** | **98,09%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.300,00** | **-1.000,00** | **42.300,00** | **97,69%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.300,00** | **-1.000,00** | **42.300,00** | **97,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **43.300,00** | **-1.000,00** | **42.300,00** | **97,69%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **85.000,00** | **-1.450,00** | **83.550,00** | **98,29%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **-1.450,00** | **83.550,00** | **98,29%** |
| **35 Subvencije** | **80.000,00** | **200,00** | **80.200,00** | **100,25%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **-1.650,00** | **3.350,00** | **67,00%** |
| **0094 Program: NACIONALNE MANJINE** | **34.845,00** | **-1.000,00** | **33.845,00** | **97,13%** |
| **A: 940002 Dan nacionalnih manjina** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine** | **25.300,00** |  | **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** |  | **25.300,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine** | **25.300,00**  **6.545,00** |  | **25.300,00**  **6.545,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.545,00** |  | **6.545,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.545,00** |  | **6.545,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **6.545,00** |  | **6.545,00** | **100,00%** |
| **0095 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA** | **297.000,00** | **11.450,00** | **308.450,00103,86%** | |
| **A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina** | **148.000,00** | **32.950,00** | **180.950,00** | **122,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **98.000,00** | **21.500,00** | **119.500,00** | **121,94%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **21.500,00** | **119.500,00** | **121,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **98.000,00** | **21.500,00** | **119.500,00** | **121,94%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **11.450,00** | **61.450,00** | **122,90%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **11.450,00** | **61.450,00** | **122,90%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **11.450,00** | **61.450,00** | **122,90%** |
| **KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina** | **149.000,00** | **-21.500,00** | **127.500,00** | **85,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.500,00** | **48.500,00** | **94.000,00** | **206,59%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.000,00** |  | **14.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** |  | **14.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **31.500,00** | **48.500,00** | **80.000,00** | **253,97%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **7.500,00** | **500,00** | **8.000,00** | **106,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **53.000,00** | **67.000,00** | **478,57%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **103.500,00** | **-70.000,00** | **33.500,00** | **32,37%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.500,00** | **-15.000,00** | **33.500,00** | **69,07%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.500,00** | **-15.000,00** | **33.500,00** | **69,07%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **55.000,00** | **-55.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **-55.000,00** |  |  |
| **0022 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE**  **A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje** | **32.250,00**  **32.250,00** |  | **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** |  | **20.050,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.050,00** |  | **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** |  | **5.000,00 100,00%**  **12.200,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.200,00** |  | **12.200,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.200,00** |  | **12.200,00 100,00%** | |
| **0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO** | **482.850,00** | **1.700,00** | **484.550,00100,35%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 050001 Civilna zaštita** | **76.900,00** | **5.000,00** | **81.900,00** | **106,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **76.900,00** | **5.000,00** | **81.900,00** | **106,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **76.900,00** | **5.000,00** | **81.900,00** | **106,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **54.900,00** |  | **54.900,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **22.000,00** | **5.000,00** | **27.000,00** | **122,73%** |
| **pomoći**  **A: 050002 Zaštita od požara (DVD)** | **405.950,00** | **-3.300,00** | **402.650,00** | **99,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **405.950,00** | **-3.300,00** | **402.650,00** | **99,19%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **405.950,00** | **-3.300,00** | **402.650,00** | **99,19%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.450,00** | **-3.300,00** | **5.150,00** | **60,95%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **397.500,00** |  | **397.500,00** | **100,00%** |
| **Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **5.020.337,00**  **3.773.837,00** | **12.000,00** | **5.032.337,00100,24%**  **3.773.837,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **147.500,00** | **12.000,00** | **159.500,00 108,14%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **996.783,00** |  | **996.783,00 100,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.500,00** |  | **1.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **100.717,00** |  | **100.717,00 100,00%** | |
| **0081 Program: JAVNO VATROGASTVO** | **3.382.737,00** | **9.000,00** | **3.391.737,00100,27%** | |
| **A: 810001 Redovna djelatnost JVP** | **3.090.537,00** | **6.000,00** | **3.096.537,00** | **100,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.038.437,00** |  | **2.038.437,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.038.437,00** |  | **2.038.437,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.915.737,00** |  | **1.915.737,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **122.700,00** |  | **122.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **59.600,00** | **6.000,00** | **65.600,00** | **110,07%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.600,00** | **6.000,00** | **65.600,00** | **110,07%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.600,00** | **6.000,00** | **62.600,00** | **110,60%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **2.000,00**  **951.083,00** |  | **2.000,00**  **951.083,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **951.083,00** |  | **951.083,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **868.763,00** |  | **868.763,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **82.320,00** |  | **82.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **700,00** |  | **700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **700,00** |  | **700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **700,00** |  | **700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **40.717,00** |  | **40.717,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.717,00** |  | **40.717,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.717,00** |  | **40.717,00** | **100,00%** |
| **A: 810002 Otplata zajma (JVP)** | **76.700,00** |  | **76.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **76.700,00** |  | **76.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.700,00** |  | **6.700,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.700,00** |  | **6.700,00** | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela** | **195.500,00** | **3.000,00** | **198.500,00** | **101,53%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **103.300,00** |  | **103.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.600,00** |  | **59.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.600,00** |  | **59.600,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **43.700,00** |  | **43.700,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **43.700,00** |  | **43.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.700,00** | **3.000,00** | **11.700,00** | **134,48%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.700,00** | **3.000,00** | **10.700,00** | **138,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.700,00** | **3.000,00** | **10.700,00** | **138,96%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **25.700,00** |  | **25.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.700,00** |  | **25.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.700,00** |  | **25.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **57.000,00** |  | **57.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **37.000,00** |  | **37.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **37.000,00** |  | **37.000,00** | **100,00%** |
| **A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara** | **20.000,00** |  | **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** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** |
| **0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP** | **1.637.600,00** | **3.000,00** | **1.640.600,00100,18%** | |
| **KP: 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** |  | **16.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.800,00** |  | **16.800,00** | **100,00%** |
| **KP: 850008 Opremanje radnih prostora** | **5.500,00** | **3.000,00** | **8.500,00** | **154,55%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.500,00** | **3.000,00** | **5.500,00** | **220,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.500,00** | **3.000,00** | **5.500,00** | **220,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500,00** | **3.000,00** | **5.500,00** | **220,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** |  | **1.115.300,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.115.300,00** |  | **1.115.300,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **73.961.667,00** | **-1.228.915,00** | **72.732.752,00 98,34%** | |
| **Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **62.626.667,00**  **4.268.306,00** | **-1.228.915,00**  **5.369.091,00** | **61.397.752,00 98,04%**  **9.637.397,00 225,79%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **9.756.020,00** | **-170.000,00** | **9.586.020,00 98,26%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **24.942.330,00** | **-118.290,00** | **24.824.040,00 99,53%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 8 Namjenski primici** | **3.900.855,00**  **13.227.095,00** | **-654.884,85** | **3.900.855,00 100,00%**  **12.572.210,15 95,05%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **6.532.061,00** | **-5.669.831,15** | **862.229,85 13,20%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **288.546,00** |  | **288.546,00100,00%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **246.046,00** | **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** | **246.046,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.045,00** | **5.045,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **215.366,00** | **215.366,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **3.130,00**  **16.505,00** | **3.130,00**  **16.505,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **pomoći**  **KP: 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** | **20.100,00** | | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.100,00** | **20.100,00** | | **100,00%** |
| **A: 010200 Troškovi rada povjerenstava** | **5.000,00** | **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** | **5.000,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.400,00**  **3.480,00** | **17.400,00**  **3.480,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.480,00** | **3.480,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.160,00** | **2.160,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.320,00** | **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** | **13.920,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.640,00** | **8.640,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.280,00** | **5.280,00** | | **100,00%** |
| **0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **10.447.031,00** | **199.905,00** | **10.646.936,00101,91%** | |
| **A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova** | **4.525.000,00** |  | **4.525.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **161.500,00** | **1.000.000,00** | **1.161.500,00** | **719,20%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **161.500,00** | **1.000.000,00** | **1.161.500,00** | **719,20%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **161.500,00** | **1.000.000,00** | **1.161.500,00** | **719,20%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **188.500,00** |  | **188.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **188.500,00** |  | **188.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **188.500,00** |  | **188.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **2.752.000,00** |  | **2.752.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.752.000,00** |  | **2.752.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.752.000,00** |  | **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** |  | **423.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **423.000,00** |  | **423.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |  | |
| **A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina** | **2.463.585,00** | **70.000,00** | **2.533.585,00 102,84%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **675.464,00** | **678.964,009398,97%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **675.464,00** | **678.964,009398,97%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **675.464,00** | **678.964,009398,97%** | |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  | **1.124.097,00** | **1.124.097,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.124.097,00** | **1.124.097,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.124.097,00** | **1.124.097,00** | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **660.524,00** | **70.000,00** | **730.524,00 110,60%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **660.524,00** | **70.000,00** | **730.524,00 110,60%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **660.524,00** | **70.000,00** | **730.524,00 110,60%** | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **1.799.561,00** | **-1.799.561,00** |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.799.561,00** | **-1.799.561,00** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.799.561,00** | **-1.799.561,00** |  | |
| **A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja** | **872.384,00** | **46.502,00** | **918.886,00 105,33%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.320,00** | **46.502,00** | **49.822,001500,66%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.320,00** | **46.502,00** | **49.822,001500,66%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.320,00** | **46.502,00** | **49.822,001500,66%** | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **869.064,00** |  | **869.064,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **869.064,00** |  | **869.064,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **869.064,00** |  | **869.064,00** | **100,00%** |
| **A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda** | **135.000,00** |  | **135.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **135.000,00** |  | **135.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **135.000,00** |  | **135.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **135.000,00** |  | **135.000,00** | **100,00%** |
| **A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina** | **878.000,00** | **221.403,00** | **1.099.403,00** | **125,22%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  | **113.403,00** | **113.403,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **113.403,00** | **113.403,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **113.403,00** | **113.403,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **878.000,00** | **108.000,00** | **986.000,00** | **112,30%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **878.000,00** | **108.000,00** | **986.000,00** | **112,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **878.000,00** | **108.000,00** | **986.000,00** | **112,30%** |
| **A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete** | **733.000,00** | **-138.000,00** | **595.000,00** | **81,17%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **733.000,00** | **-138.000,00** | **595.000,00** | **81,17%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **733.000,00** | **-138.000,00** | **595.000,00** | **81,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **667.000,00** | **-138.000,00** | **529.000,00** | **79,31%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne** | **66.000,00**  **26.500,00** |  | **66.000,00**  **26.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **infrastrukture**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.650,00** |  | **2.650,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.650,00** |  | **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** |  | **2.650,00**  **23.850,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.850,00** |  | **23.850,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.850,00** |  | **19.850,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 300010 Održavanje gradskih fontana** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **205.000,00** |  | **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** |  | **185.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **185.000,00** |  | **185.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** |  | **168.562,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **168.562,00** |  | **168.562,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE** | **30.877.460,00** | **-1.068.370,00** | **29.809.090,00** | **96,54%** |
| **INFRASTRUKTURE**  **KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova** | **2.333.600,00** | **-608.050,00** | **1.725.550,00** | **73,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **119.100,00** | **119.100,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **119.100,00** | **119.100,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **119.100,00** | **119.100,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **938.800,00** | **133.600,00** | **1.072.400,00** | **114,23%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **938.800,00** | **133.600,00** | **1.072.400,00** | **114,23%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **938.800,00** | **133.600,00** | **1.072.400,00** | **114,23%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **54.660,00** | **54.660,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **54.660,00** | **54.660,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **54.660,00** | **54.660,00** |  |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **612.300,00** | **-212.910,00** | **399.390,00** | **65,23%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **612.300,00** | **-212.910,00** | **399.390,00** | **65,23%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **612.300,00** | **-212.910,00** | **399.390,00** | **65,23%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **131.200,00** | **-131.200,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **131.200,00** | **-131.200,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **131.200,00** | **-131.200,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **571.300,00** | **-571.300,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **571.300,00** | **-571.300,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **571.300,00** | **-571.300,00** |  |  |
| **KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete** | **794.580,00** | **-159.320,00** | **635.260,00** | **79,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **398.600,00** | **398.600,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **398.600,00** | **398.600,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **398.600,00** | **398.600,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **160.160,00** | **-72.500,00** | **87.660,00** | **54,73%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **160.160,00** | **-72.500,00** | **87.660,00** | **54,73%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **160.160,00** | **-72.500,00** | **87.660,00** | **54,73%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-29.000,00** | **121.000,00** | **80,67%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-29.000,00** | **121.000,00** | **80,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-29.000,00** | **121.000,00** | **80,67%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **17.000,00** | **-17.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.000,00** | **-17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **-17.000,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **447.420,00** | **-447.420,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **447.420,00** | **-447.420,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **447.420,00** | **-447.420,00** |  |  |
| **KP: 310003 Izgradnja groblja** | **330.000,00** |  | **330.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **221.795,00** |  | **221.795,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **221.795,00** |  | **221.795,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **136.795,00** |  | **136.795,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** |  | **85.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta** | **13.205,00** |  | **13.205,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.205,00** |  | **13.205,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **13.205,00** |  | **13.205,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 310004 Izgradnja javnih površina** | **601.880,00** | **-300.000,00** | **301.880,00** | **50,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **207.980,00** | **-21.100,00** | **186.880,00** | **89,85%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **207.980,00** | **-21.100,00** | **186.880,00** | **89,85%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **207.980,00** | **-21.100,00** | **186.880,00** | **89,85%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **313.900,00** | **-278.900,00** | **35.000,00** | **11,15%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **313.900,00** | **-278.900,00** | **35.000,00** | **11,15%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **313.900,00** | **-278.900,00** | **35.000,00** | **11,15%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **80.000,00** | **-80.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **-80.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **-80.000,00** |  |  |
| **KP: 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** |  | **11.300,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.300,00** |  | **11.300,00** | **100,00%** |
| **KP: 310018 Izgradnja nadstrešnica za bicikle** | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** | **133,33%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** | **133,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** | **133,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** | **133,33%** |
| **KP: 310080 Otkup nekretnina** | **425.500,00** |  | **425.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **375.500,00** |  | **375.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **365.500,00** |  | **365.500,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **260.000,00** |  | **260.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.500,00** |  | **105.500,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.089.000,00** |  | **18.089.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.089.000,00** |  | **18.089.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** |  | **3.535.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.535.600,00** |  | **3.535.600,00** | **100,00%** |
| **KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00**  **85.000,00** | **-55.000,00**  **-85.000,00** | **345.000,00** | **86,25%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.000,00** | **-85.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **-85.000,00** |  |  |
| **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** |  | **315.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **315.000,00** |  | **315.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00**  **180.000,00** | **34.000,00** | **214.000,00**  **180.000,00** | **118,89%**  **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **34.000,00** | **34.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **34.000,00** | **34.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **34.000,00** | **34.000,00** |  |
| **KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova** | **4.091.000,00** |  | **4.091.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **69.000,00** |  | **69.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **69.000,00** |  | **69.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **69.000,00** |  | **69.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** |  | **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** |  | **3.522.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.522.000,00** |  | **3.522.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.222.264,00** | **55.700,00** | **1.277.964,00104,56%** | |
| **A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva** | **467.020,00** | **40.700,00** | **507.720,00** | **108,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **467.020,00** | **40.700,00** | **507.720,00** | **108,71%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **460.020,00** | **40.700,00** | **500.720,00** | **108,85%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **245.020,00** | **40.700,00** | **285.720,00** | **116,61%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **20.000,00**  **195.000,00** |  | **20.000,00**  **195.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom** | **70.410,00** |  | **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** |  | **70.410,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.200,00** |  | **49.200,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **21.210,00** |  | **21.210,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **14.969,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.969,00** |  | **2.969,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** |  | **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** |  | **8.906,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.906,00** |  | **8.906,00** | **100,00%** |
| **A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00**  **79.000,00** |  | **79.000,00**  **79.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **79.000,00** |  | **79.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **79.000,00** |  | **79.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš** | **128.709,00** |  | **128.709,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **74.250,00** | **74.250,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **74.250,00** | **74.250,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **74.250,00** | **74.250,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **54.459,00** |  | **54.459,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **54.459,00** |  | **54.459,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **54.459,00** |  | **54.459,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **74.250,00** | **-74.250,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **74.250,00** | **-74.250,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **74.250,00** | **-74.250,00** |  |  |
| **KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **KP: 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** |  | **58.850,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **58.850,00** |  | **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** |  | **235.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **235.400,00** |  | **235.400,00** | **100,00%** |
| **KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28.000,00** |  | **28.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.000,00** |  | **28.000,00** | **100,00%** |
| **0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA** | **8.913.846,00** | **-121.770,00** | **8.792.076,00** | **98,63%** |
| **A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora** | **69.000,00** |  | **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** |  | **69.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **69.000,00** |  | **69.000,00** | **100,00%** |
| **A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora** | **283.650,00** | **-72.500,00** | **211.150,00** | **74,44%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **166.150,00** | **-10.000,00** | **156.150,00** | **93,98%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.650,00** | **10.000,00** | **39.650,00** | **133,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.650,00** | **10.000,00** | **39.650,00** | **133,73%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **136.500,00** | **-20.000,00** | **116.500,00** | **85,35%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **136.500,00** | **-20.000,00** | **116.500,00** | **85,35%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **103.500,00** | **-73.500,00** | **30.000,00** | **28,99%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.500,00** | **-13.500,00** | **15.000,00** | **52,63%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.500,00** | **-13.500,00** | **15.000,00** | **52,63%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **-60.000,00** | **15.000,00** | **20,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **75.000,00** | **-60.000,00** | **15.000,00** | **20,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **14.000,00** | **11.000,00** | **25.000,00** | **178,57%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **11.000,00** | **25.000,00** | **178,57%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **14.000,00** | **11.000,00** | **25.000,00** | **178,57%** |
| **A: 350005 Održavanje spomenika kulture** | **145.000,00** | **-75.250,00** | **69.750,00** | **48,10%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **54.750,00** | **-10.000,00** | **44.750,00** | **81,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-7.300,00** | **7.700,00** | **51,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **-7.300,00** | **7.700,00** | **51,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **39.750,00** | **-2.700,00** | **37.050,00** | **93,21%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **-8.950,00** | **2.050,00** | **18,64%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **28.750,00** | **6.250,00** | **35.000,00** | **121,74%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **90.250,00** | **-65.250,00** | **25.000,00** | **27,70%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.250,00** | **-65.250,00** | **25.000,00** | **27,70%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **6.000,00** | **10.000,00** | **250,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **86.250,00** | **-71.250,00** | **15.000,00** | **17,39%** |
| **A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina** | **130.000,00** | **10.000,00** | **140.000,00** | **107,69%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **130.000,00** | **10.000,00** | **140.000,00** | **107,69%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **10.000,00** | **140.000,00** | **107,69%** |
| **35 Subvencije** | **65.000,00** | **5.000,00** | **70.000,00** | **107,69%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **KP: 350010 Obnova Sinagoge** | **65.000,00**  **1.008.824,00** | **5.000,00** | **70.000,00**  **1.008.824,00** | **107,69%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **2.655,00** | **2.655,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **2.655,00** | **2.655,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **225,00** | **225,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.430,00** | **2.430,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **979.004,00** |  | **979.004,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.045,00** |  | **15.045,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.275,00** |  | **1.275,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.770,00** |  | **13.770,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **963.959,00** |  | **963.959,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **963.959,00** |  | **963.959,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **24.375,00** |  | **24.375,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.375,00** |  | **24.375,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **24.375,00** |  | **24.375,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **5.445,00** | **-2.655,00** | **2.790,00** | **51,24%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.655,00** | **-2.655,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **225,00** | **-225,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.430,00** | **-2.430,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.790,00** |  | **2.790,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.790,00** |  | **2.790,00** | **100,00%** |
| **A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši** | **398.580,00** | **-90.000,00** | **308.580,00** | **77,42%** |
| **Centar Tomislav Špoljar)**  **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **148.580,00** | **-90.000,00** | **58.580,00** | **39,43%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.580,00** |  | **48.580,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.580,00** |  | **48.580,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-90.000,00** | **10.000,00** | **10,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **-90.000,00** | **10.000,00** | **10,00%** |
| **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** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće** | **625.642,00** |  | **625.642,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **97.336,00** |  | **97.336,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **97.336,00** |  | **97.336,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **97.336,00** |  | **97.336,00** | **100,00%** |
| **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** |  | **528.306,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **528.306,00** |  | **528.306,00** | **100,00%** |
| **KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage** | **200.000,00** | **-80.000,00** | **120.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-80.000,00** | **120.000,00** | **60,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-80.000,00** | **120.000,00** | **60,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-80.000,00** | **120.000,00** | **60,00%** |
| **KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih** | **545.500,00** | **10.000,00** | **555.500,00** | **101,83%** |
| **ustanova**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **33.000,00** | **10.000,00** | **43.000,00** | **130,30%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.000,00** | **10.000,00** | **43.000,00** | **130,30%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **33.000,00** | **10.000,00** | **43.000,00** | **130,30%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **512.500,00** |  | **512.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **512.500,00** |  | **512.500,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **512.500,00** |  | **512.500,00** | **100,00%** |
| **KP: 350037 Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem** | **202.500,00** | **-184.500,00** | **18.000,00** | **8,89%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **155.500,00** | **-137.500,00** | **18.000,00** | **11,58%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **155.500,00** | **-137.500,00** | **18.000,00** | **11,58%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **155.500,00** | **-137.500,00** | **18.000,00** | **11,58%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **47.000,00** | **-47.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.000,00** | **-47.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.000,00** | **-47.000,00** |  |  |
| **KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog** | **10.000,00** | **-7.000,00** | **3.000,00** | **30,00%** |
| **parka**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **-7.000,00** | **3.000,00** | **30,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **-7.000,00** | **3.000,00** | **30,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-7.000,00** | **3.000,00** | **30,00%** |
| **KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra** | **53.000,00** | **367.480,00** | **420.480,00** | **793,36%** |
| **(Innovation HUB)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.000,00** | **-20.000,00** | **33.000,00** | **62,26%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.000,00** | **33.000,00**  **-53.000,00** | **33.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.000,00** | **-53.000,00** |  |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **387.480,00** | **387.480,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **387.480,00** | **387.480,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj** | **267.000,00** | **387.480,00** | **387.480,00**  **267.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **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** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **134.000,00** | **-500,00** | **133.500,00** | **99,63%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **-500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **-500,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **133.500,00** |  | **133.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.500,00** |  | **133.500,00** | **100,00%** |
| **KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj** | **449.000,00** |  | **449.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **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** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **349.000,00** | **-1.000,00** | **348.000,00** | **99,71%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **349.000,00** | **-1.000,00** | **348.000,00** | **99,71%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **349.000,00** | **-1.000,00** | **348.000,00** | **99,71%** |
| **KP: 350042 Gradska knjižnica Varaždin** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole** | **2.805.000,00** |  | **2.805.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **500,00** | **500,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.808.350,00** |  | **1.808.350,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.808.350,00** |  | **1.808.350,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.808.350,00** |  | **1.808.350,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **996.650,00** | **-500,00** | **996.150,00** | **99,95%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **-500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **-500,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **996.150,00** |  | **996.150,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **996.150,00** |  | **996.150,00** | **100,00%** |
| **KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole** | **653.050,00** |  | **653.050,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **417.650,00** |  | **417.650,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **417.650,00** |  | **417.650,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **417.650,00** |  | **417.650,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **235.400,00** | **-500,00** | **234.900,00** | **99,79%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **235.400,00** | **-500,00** | **234.900,00** | **99,79%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **235.400,00** | **-500,00** | **234.900,00** | **99,79%** |
| **KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu** | **403.100,00** |  | **403.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **208.100,00** |  | **208.100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **208.100,00** |  | **208.100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **208.100,00** |  | **208.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **195.000,00** | **-500,00** | **194.500,00** | **99,74%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **195.000,00** | **-500,00** | **194.500,00** | **99,74%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **195.000,00** | **-500,00** | **194.500,00** | **99,74%** |
| **0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA** | **1.548.195,00** | **214.500,00** | **1.762.695,00113,85%** | |
| **A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu** | **353.700,00** | **5.250,00** | **358.950,00** | **101,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **273.700,00** | **5.250,00** | **278.950,00** | **101,92%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **98.700,00** | **7.000,00** | **105.700,00** | **107,09%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **98.700,00** | **7.000,00** | **105.700,00** | **107,09%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **175.000,00** | **-1.750,00** | **173.250,00** | **99,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **175.000,00** | **-1.750,00** | **173.250,00** | **99,00%** |
| **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** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **A: 370002 Javni gradski prijevoz** | **500.000,00** | **183.000,00** | **683.000,00** | **136,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **183.000,00** | **683.000,00** | **136,60%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **183.000,00** | **683.000,00** | **136,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **13.000,00** | **13.000,00** |  |
| **35 Subvencije** | **500.000,00** | **170.000,00** | **670.000,00** | **134,00%** |
| **A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta** | **105.470,00** | **20.250,00** | **125.720,00** | **119,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.470,00** | **20.250,00** | **125.720,00** | **119,20%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **72.470,00** | **20.250,00** | **92.720,00** | **127,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **72.470,00** | **20.250,00** | **92.720,00** | **127,94%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 370007 Projekt "Ginevra"** | **89.025,00** | **6.000,00** | **95.025,00** | **106,74%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.805,00** | **1.200,00** | **19.005,00** | **106,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.805,00** | **1.200,00** | **19.005,00** | **106,74%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.510,00** |  | **9.510,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.295,00** | **1.200,00** | **9.495,00** | **114,47%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **71.220,00** | **4.800,00** | **76.020,00** | **106,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **71.220,00** | **4.800,00** | **76.020,00** | **106,74%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **38.040,00** |  | **38.040,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.180,00** | **4.800,00** | **37.980,00** | **114,47%** |
| **A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada** | **200.000,00**  **150.000,00** |  | **200.000,00**  **150.000,00** | **100,00%**  **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** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **A: 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu**  **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **150.000,00**  **150.000,00** |  | **150.000,00**  **150.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. 119.500,00 119.500,00100,00% GRADA** | | | | |
| **A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata** | **104.900,00** |  | **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** |  | **104.900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.900,00** |  | **104.900,00** | **100,00%** |
| **A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada** | **14.600,00** |  | **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** |  | **14.600,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **14.600,00** |  | **14.600,00** | **100,00%** |
| **0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU** | **998.415,00** | **-50.000,00** | **948.415,00** | **94,99%** |
| **A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije** | **328.000,00** |  | **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** |  | **230.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **230.000,00** |  | **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** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** |  | **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** |  | **48.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.000,00** |  | **48.000,00** | **100,00%** |
| **A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada** | **155.000,00** | **-50.000,00** | **105.000,00** | **67,74%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | **-50.000,00** | **105.000,00** | **67,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **155.000,00** | **-50.000,00** | **105.000,00** | **67,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **155.000,00** | **-50.000,00** | **105.000,00** | **67,74%** |
| **A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a 28.000,00** | |  | **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** | |  | **28.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.000,00** |  | **28.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **466.000,00**  **112.400,00** |  | **466.000,00**  **112.400,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **14.850,00** |  | **14.850,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.150,00** |  | **11.150,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **86.400,00** |  | **86.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **66.400,00** |  | **66.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **140.600,00** |  | **140.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.000,00** |  | **32.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **22.770,00** |  | **22.770,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.230,00** |  | **9.230,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **108.600,00** |  | **108.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **78.600,00** |  | **78.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **213.000,00** |  | **213.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **213.000,00** |  | **213.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **193.000,00** |  | **193.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina** | **21.415,00** |  | **21.415,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **20.665,00** |  | **20.665,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.665,00** |  | **20.665,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.665,00** |  | **20.665,00** | **100,00%** |
| **0046 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH** | **660.000,00** | **-190.000,00** | **470.000,00** | **71,21%** |
| **VODNIH GRAĐEVINA**  **KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **455.000,00** | **-190.000,00** | **265.000,00** | **58,24%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **140.000,00** | **-40.000,00** | **100.000,00** | **71,43%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **-40.000,00** | **100.000,00** | **71,43%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **140.000,00** | **-40.000,00** | **100.000,00** | **71,43%** |
| **pomoći**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **315.000,00** | **-150.000,00** | **165.000,00** | **52,38%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **315.000,00** | **-150.000,00** | **165.000,00** | **52,38%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **315.000,00**  **205.000,00** | **-150.000,00** | **165.000,00**  **205.000,00** | **52,38%**  **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **205.000,00** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **205.000,00** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **0047 Program: OSTALI PROJEKTI** | **205.000,00**  **7.551.410,00** | **-268.880,00** | **205.000,00**  **7.282.530,00** | **100,00%**  **96,44%** |
| **KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.331.110,00** | **1.778.330,00** | **2.331.110,00**  **1.778.330,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **1.778.330,00** | **1.778.330,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.778.330,00** | **1.778.330,00** |  |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **552.780,00** |  | **552.780,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **552.780,00** |  | **552.780,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **552.780,00** |  | **552.780,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **1.446.900,00** | **-1.446.900,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.446.900,00** | **-1.446.900,00** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.446.900,00** | **-1.446.900,00** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **331.430,00** | **-331.430,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **331.430,00** | **-331.430,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **331.430,00** | **-331.430,00** |
| **KP: 470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** | **100,00%**  **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** |  | **1.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** |  | **1.500,00** | **100,00%** |
| **KP: 470006 Uređenje groblja u Općini Vidovec** |  | **2.790,00** | **2.790,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **2.790,00** | **2.790,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **2.790,00** | **2.790,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** |  | **2.790,00** | **2.790,00** |  |
| **KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u** | **1.351.000,00** | **50.000,00** | **1.401.000,00** | **103,70%** |
| **Graberju**  **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **1.351.000,00** | **-599.229,85** | **751.770,15** | **55,65%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.351.000,00** | **-599.229,85** | **751.770,15** | **55,65%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.351.000,00** | **-599.229,85** | **751.770,15** | **55,65%** |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** |  | **649.229,85** | **649.229,85** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **649.229,85** | **649.229,85** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **649.229,85** | **649.229,85** |  |
| **KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **209.330,00**  **209.330,00** | **209.330,00**  **209.330,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **209.330,00** | **209.330,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **209.330,00** | **209.330,00** |  |
| **KP: 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** |  | **1.020.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.020.500,00** |  | **1.020.500,00** | **100,00%** |
| **KP: 470015 "Pumptrack" poligon** | **154.800,00** | **-40.000,00** | **114.800,00** | **74,16%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **154.800,00** | **-40.000,00** | **114.800,00** | **74,16%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **154.800,00** | **-40.000,00** | **114.800,00** | **74,16%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **154.800,00** | **-40.000,00** | **114.800,00** | **74,16%** |
| **KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"** | **458.000,00** |  | **458.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **458.000,00** | **-50.000,00** | **408.000,00** | **89,08%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **458.000,00** | **-50.000,00** | **408.000,00** | **89,08%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **458.000,00** | **-50.000,00** | **408.000,00** | **89,08%** |
| **KP: 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** |  | **912.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **912.000,00** |  | **912.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu** | **247.000,00** |  | **247.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **190.500,00** |  | **190.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **190.500,00** |  | **190.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **190.500,00**  **56.500,00** |  | **190.500,00**  **56.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.500,00** |  | **56.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici** | **56.500,00**  **340.000,00** | **-70.000,00** | **56.500,00**  **270.000,00** | **100,00%**  **79,41%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **270.000,00** |  | **270.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **270.000,00** |  | **270.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **270.000,00** |  | **270.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **70.000,00** | **-70.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **-70.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **-70.000,00** |  |  |
| **KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"** | **92.000,00** |  | **92.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 470021 Sportski objekti - ostalo** | **65.000,00** | **15.000,00** | **80.000,00** | **123,08%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| **KP: 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici** | **14.000,00** | **-1.500,00** | **12.500,00** | **89,29%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **14.000,00** | **-1.500,00** | **12.500,00** | **89,29%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.000,00** | **-1.500,00** | **12.500,00** | **89,29%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **-1.500,00** | **12.500,00** | **89,29%** |
| **KP: 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** | **14.500,00** | **-14.500,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.500,00** | **-14.500,00** |  |  |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **420.000,00** | **-420.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **420.000,00** | **-420.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **420.000,00** | **-420.000,00** |  |  |
| **Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI** | **11.335.000,00** | **11.335.000,00100,00%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **438.000,00** | **438.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **8.485.000,00** | **8.485.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 8 Namjenski primici** | **212.000,00**  **2.200.000,00** | **212.000,00 100,00%**  **2.200.000,00 100,00%** | | |
| **0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI**  **A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove** | **11.335.000,00**  **334.300,00** | **11.335.000,00100,00%**  **334.300,00 100,00%** | | |
| **gradski stanovi**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **310.300,00** | **310.300,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **310.300,00** | **310.300,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **250.000,00** | **250.000,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.100,00** | **60.100,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **200,00** | **200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **A: 120007 Povrat APN-u** | **140.488,00** | **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** | **78.488,00** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **78.488,00** | **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** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **62.000,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 120009 Izgradnja stanova** | **10.719.400,00** | **10.719.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.369.400,00** | **8.369.400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.369.400,00** | **8.369.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.369.400,00** | **8.369.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.200.000,00** | **2.200.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.200.000,00** | **2.200.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.200.000,00** | **2.200.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** | **76.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **76.500,00** | **76.500,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora** | **61.212,00** | **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** | **44.612,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.612,00** | **44.612,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.600,00** | **1.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600,00** | **1.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI** | **3.297.465,00** | **5.500,00** | **3.302.965,00100,17%** | |
| **Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.297.465,00**  **1.910.029,00** | **5.500,00**  **-300,00** | **3.302.965,00100,17%**  **1.909.729,00 99,98%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.387.436,00** | **5.800,00** | **1.393.236,00 100,42%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **64.370,00** | **500,00** | **64.870,00100,78%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **58.270,00** | **500,00** | **58.770,00 100,86%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.270,00** | **500,00** | **58.770,00 100,86%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **58.270,00** | **500,00** | **58.770,00 100,86%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.320,00** |  | **1.320,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.950,00** | **500,00** | **57.450,00 100,88%** | |
| **KP: 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** |  | **6.100,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.100,00** |  | **6.100,00 100,00%** | |
| **0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **257.580,00** |  | **257.580,00100,00%** | |
| **TP: 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** | **-510,00** | **36.327,00** | **98,62%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.465,00** | **-510,00** | **23.955,00** | **97,92%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.372,00** |  | **12.372,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.800,00** | **510,00** | **2.310,00** | **128,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.800,00** | **510,00** | **2.310,00** | **128,33%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **218.943,00** |  | **218.943,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **208.743,00** | **-2.890,00** | **205.853,00** | **98,62%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **138.635,00** | **-2.890,00** | **135.745,00** | **97,92%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.108,00** |  | **70.108,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.200,00** | **2.890,00** | **13.090,00** | **128,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.200,00** | **2.890,00** | **13.090,00** | **128,33%** |
| **0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA**  **A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata** | **1.437.815,00**  **75.950,00** | **-24.000,00** | **1.413.815,00**  **75.950,00** | **98,33%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.950,00** |  | **75.950,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.250,00** | **-2.300,00** | **50.950,00** | **95,68%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.350,00** | **-2.300,00** | **33.050,00** | **93,49%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.900,00**  **22.700,00** | **2.300,00** | **17.900,00**  **25.000,00** | **100,00%**  **110,13%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.700,00** | **2.300,00** | **25.000,00** | **110,13%** |
| **KP: 990008 EUI InterACT Green** | **1.361.865,00** | **-46.000,00** | **1.315.865,00** | **96,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **193.372,00** | **-34.200,00** | **159.172,00** | **82,31%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **61.655,00** | **5.800,00** | **67.455,00** | **109,41%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.684,00** |  | **16.684,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **41.971,00** | **5.800,00** | **47.771,00** | **113,82%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00**  **131.717,00** | **-40.000,00** | **3.000,00**  **91.717,00** | **100,00%**  **69,63%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **128.717,00** | **-40.000,00** | **88.717,00** | **68,92%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.168.493,00** | **-11.800,00** | **1.156.693,00** | **98,99%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **541.626,00** | **68.200,00** | **609.826,00** | **112,59%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **66.738,00** |  | **66.738,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **167.888,00** | **23.200,00** | **191.088,00** | **113,82%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **245.000,00** | **45.000,00** | **290.000,00** | **118,37%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **62.000,00**  **626.867,00** | **-80.000,00** | **62.000,00**  **546.867,00** | **100,00%**  **87,24%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **614.867,00** | **-80.000,00** | **534.867,00** | **86,99%** |
| **TP: 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova** |  | **22.000,00** | **22.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **4.400,00** | **4.400,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **4.400,00** | **4.400,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **4.400,00** | **4.400,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **17.600,00** | **17.600,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **17.600,00** | **17.600,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **17.600,00** | **17.600,00** |  |
| **0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA 609.900,00 609.900,00100,00%** | | | | |
| **A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije** | **106.400,00** | **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** | **106.400,00** | | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **43.200,00** | **43.200,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama** | **63.200,00**  **363.500,00** | **63.200,00**  **363.500,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **363.500,00** | **363.500,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **363.500,00** | **363.500,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **260.000,00** | **260.000,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 200029 Poduzetnički fond** | **100.500,00**  **140.000,00** | **100.500,00**  **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** | **140.000,00** | | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **140.000,00** | **140.000,00** | | **100,00%** |
| **0021 Program: POTICANJE TURIZMA** | **504.300,00** | **129.000,00** | **633.300,00125,58%** | |
| **TP: 210002 Advent u Varaždinu** | **110.000,00** | **100.000,00** | **210.000,00** | **190,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **100.000,00** | **210.000,00** | **190,91%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **100.000,00** | **210.000,00** | **190,91%** |
| **35 Subvencije** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu** | **100.000,00**  **4.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00**  **4.000,00** | **200,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 210008 Špancirfest** | **4.000,00**  **80.000,00** | **42.000,00** | **4.000,00**  **122.000,00** | **100,00%**  **152,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **42.000,00** | **122.000,00** | **152,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **42.000,00** | **122.000,00** | **152,50%** |
| **35 Subvencije** | **10.000,00** | **2.000,00** | **12.000,00** | **120,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada** | **70.000,00**  **25.000,00** | **40.000,00** | **110.000,00**  **25.000,00** | **157,14%**  **100,00%** |
| **Varaždina**  **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 210011 Ljeto u Varaždinu** | **25.000,00**  **20.000,00** |  | **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** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije –** | **20.000,00**  **120.000,00** |  | **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** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** |  | **24.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala** | **96.000,00**  **74.300,00** | **-15.000,00** | **96.000,00**  **59.300,00** | **100,00%**  **79,81%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **74.300,00** | **-15.000,00** | **59.300,00** | **79,81%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **74.300,00** | **-15.000,00** | **59.300,00** | **79,81%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.300,00** |  | **40.300,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **34.000,00** | **-15.000,00** | **19.000,00** | **55,88%** |
| **pomoći**  **TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"** | **46.000,00** | **2.000,00** | **48.000,00** | **104,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **2.000,00** | **48.000,00** | **104,35%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **2.000,00** | **48.000,00** | **104,35%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **45.500,00** | **2.000,00** | **47.500,00** | **104,40%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 210015 Projekt "Green destinations"** | **500,00**  **25.000,00** |  | **500,00**  **25.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.500,00** |  | **24.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE 83.500,00 83.500,00100,00%** | | | | |
| **A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje** | **83.500,00** |  | **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** |  | **83.500,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE** | **3.500,00**  **340.000,00** | **-100.000,00** | **3.500,00**  **240.000,00** | **100,00%**  **70,59%** |
| **UČINKOVITOSTI**  **TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije** | **300.000,00** | **-100.000,00** | **200.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **-100.000,00** | **200.000,00** | **66,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **-100.000,00** | **200.000,00** | **66,67%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **200.000,00**  **100.000,00** | **-100.000,00** | **100.000,00**  **100.000,00** | **50,00%**  **100,00%** |
| **pomoći**  **TP: 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** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **59.518.272,00** | **446.848,00** | **59.965.120,00100,75%** | |
| **Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **11.038.861,00**  **10.716.674,00** | **144.113,00**  **153.235,00** | **11.182.974,00101,31%**  **10.869.909,00 101,43%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **322.187,00** | **-9.122,00** | **313.065,00 97,17%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **36.400,00** |  | **36.400,00100,00%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **23.700,00** | **23.700,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.700,00** | **23.700,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.700,00** | **23.700,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **500,00** | **500,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.200,00** | **23.200,00** | | **100,00%** |
| **KP: 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** | **5.700,00** | | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.700,00** | **5.700,00** | | **100,00%** |
| **TP: 010119 Koracima do znanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **7.000,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **100,00%** |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **A: 080005 Priprema zalihe EU projekata** | **9.000,00**  **9.000,00** | **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** | **9.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **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** | **3.000,00 100,00%**  **511.390,00100,00%** | | |
| **A: 090002 Dani maturanata** | **5.200,00** | **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** | **5.200,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.200,00** | **5.200,00** | | **100,00%** |
| **A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade** | **13.500,00** | **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** | **13.500,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade** | **13.000,00**  **68.500,00** | **13.000,00**  **68.500,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.500,00** | **68.500,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **68.500,00** | **68.500,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.500,00** | **18.500,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina** | **50.000,00**  **8.190,00** | **50.000,00**  **8.190,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.190,00** | **8.190,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.190,00** | **8.190,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.190,00** | **8.190,00** | | **100,00%** |
| **A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece** | **28.800,00** | **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** | **28.800,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.800,00** | **6.800,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i** | **22.000,00**  **15.000,00** | **22.000,00**  **15.000,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **obrazovanja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i** | **15.000,00**  **130.000,00** | **15.000,00**  **130.000,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **zdravstvu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **130.000,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **130.000,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 090013 Dječje božićnice** | **130.000,00**  **218.000,00** | **130.000,00**  **218.000,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **218.000,00** | **218.000,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **218.000,00** | **218.000,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 090019 Dječji participativni proračun** | **200.000,00**  **7.900,00** | **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** | **7.900,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.600,00** | **2.600,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 090020 Participativni proračun za mlade** | **5.300,00**  **13.300,00** | **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** | **13.300,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.400,00** | **4.400,00** | | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.400,00** | **4.400,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 090023 Vjerske zajednice** | **4.500,00**  **3.000,00** | **4.500,00**  **3.000,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **2.000,00** | **2.000,00** | | **100,00%** |
| **0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **4.698.883,00** | **29.581,00** | **4.728.464,00100,63%** | |
| **A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića** | **4.143.483,00** | **-32.000,00** | **4.111.483,00** | **99,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.974.883,00** | **-32.000,00** | **3.942.883,00** | **99,19%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.974.883,00** | **-32.000,00** | **3.942.883,00** | **99,19%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.974.883,00**  **168.600,00** | **-32.000,00** | **3.942.883,00**  **168.600,00** | **99,19%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.600,00** |  | **168.600,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 53004 Smještaj djece kod dadilja** | **168.600,00**  **350.000,00** |  | **168.600,00**  **350.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** |  | **350.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **350.000,00** |  | **350.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **350.000,00** |  | **350.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane** | **92.000,00**  **33.000,00** |  | **92.000,00**  **33.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača** | **60.000,00** | **32.000,00** | **92.000,00** | **153,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **32.000,00** | **92.000,00** | **153,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **32.000,00** | **92.000,00** | **153,33%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **60.000,00** | **32.000,00** | **92.000,00** | **153,33%** |
| **pomoći**  **A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"** | **11.400,00** | **-11,00** | **11.389,00** | **99,90%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **11.400,00** | **-11,00** | **11.389,00** | **99,90%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.400,00** | **4.989,00** | **11.389,00** | **177,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.300,00** | **5.089,00** | **11.389,00** | **180,78%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00**  **5.000,00** | **-100,00**  **-5.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **-5.000,00** |  |  |
| **A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin** | **8.000,00** |  | **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** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću**  **„Varaždin“ – objektu Biškupec Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **29.592,00**  **14.796,00** | **29.592,00**  **14.796,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **8.513,00** | **8.513,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **8.513,00** | **8.513,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **6.283,00** | **6.283,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **6.283,00** | **6.283,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **14.796,00** | **14.796,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **8.513,00** | **8.513,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **8.513,00** | **8.513,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **6.283,00** | **6.283,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **6.283,00** | **6.283,00** |  |
| **0570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA 673.000,00 673.000,00100,00%** | | | | |
| **A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata** | **515.000,00** | **515.000,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **515.000,00** | **515.000,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **515.000,00** | **515.000,00** | | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola** | **515.000,00**  **79.000,00** | **515.000,00**  **79.000,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** | **79.000,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **79.000,00** | **79.000,00** | | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **79.000,00** | **79.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata** | **73.000,00** | **73.000,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **73.000,00** | **73.000,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **73.000,00** | **73.000,00** | | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **73.000,00** | **73.000,00** | | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 57010 Potpore visokom školstvu** | **6.000,00** | **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** | **6.000,00 100,00%** | | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **0060 Program: SOCIJALNA SKRB** | **6.000,00**  **2.144.384,00** | **6.000,00 100,00%**  **2.144.384,00100,00%** | | |
| **A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja** | **124.750,00** |  | **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** |  | **124.750,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.750,00** |  | **4.750,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika** | **120.000,00**  **88.200,00** |  | **120.000,00**  **88.200,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **88.200,00** |  | **88.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **88.200,00** |  | **88.200,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 600007 Pomoć umirovljenicima** | **88.200,00**  **898.000,00** |  | **88.200,00**  **898.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **898.000,00** |  | **898.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **898.000,00** |  | **898.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi** | **860.000,00**  **21.000,00** |  | **860.000,00**  **21.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** |  | **21.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.000,00** |  | **21.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **-2.000,00** | **6.000,00** | **75,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 600013 Donacija za novorođenu djecu** | **9.000,00**  **375.000,00** | **2.000,00** | **11.000,00**  **375.000,00** | **122,22%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **375.000,00** |  | **375.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **375.000,00** |  | **375.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa** | **375.000,00**  **232.534,00** |  | **375.000,00**  **232.534,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **232.534,00** |  | **232.534,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **232.534,00** |  | **232.534,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 600023 Jednokratne pomoći** | **232.534,00**  **73.900,00** |  | **232.534,00**  **73.900,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **73.900,00** |  | **73.900,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **73.900,00** |  | **73.900,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci** | **73.900,00**  **18.000,00** |  | **73.900,00**  **18.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** |  | **18.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.000,00** |  | **18.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600025 Aktivnosti Caritasa** | **17.000,00**  **66.000,00** |  | **17.000,00**  **66.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 600031 Zaklada solidarnosti** | **7.000,00** | **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** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja** | **2.000,00** | **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** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **prikupljanja otpada**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A: 600037 Rana intervencija** | **22.000,00** | **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** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A: 600038 Zdravstvena zaštita** | **28.000,00** | **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** | **28.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **A: 600041 Subvencija komunalnih usluga** | **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** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop** | **37.000,00** | **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** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **37.000,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje** | **14.000,00** | **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** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Varaždin**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **TP: 600048 Projekt Sinergy** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |

**0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**517.500,00 517.500,00100,00%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu** | **55.000,00** |  | **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** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 730004 Urbani mobiliar** | **55.000,00**  **110.200,00** |  | **55.000,00**  **110.200,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.200,00** |  | **110.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.200,00** |  | **56.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.200,00** |  | **56.200,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **54.000,00** |  | **54.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **54.000,00** |  | **54.000,00** | **100,00%** |
| **A: 730006 Programi umjetničkih organizacija** | **65.000,00** |  | **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** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih** | **65.000,00**  **25.000,00** | **4.236,00** | **65.000,00**  **29.236,00** | **100,00%**  **116,94%** |
| **djelatnosti**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **4.236,00** | **29.236,00** | **116,94%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **4.236,00** | **29.236,00** | **116,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **17.786,00** | **17.786,00** |  |
| **35 Subvencije** |  | **11.450,00** | **11.450,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi** | **25.000,00**  **125.000,00** | **-25.000,00**  **-4.236,00** | **120.764,00** | **96,61%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **125.000,00** | **-4.236,00** | **120.764,00** | **96,61%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **125.000,00** | **-4.236,00** | **120.764,00** | **96,61%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 730009 Aktivnosti građanske garde** | **125.000,00**  **80.000,00** | **-4.236,00** | **120.764,00**  **80.000,00** | **96,61%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 730010 Grad keramike** | **80.000,00**  **4.000,00** |  | **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** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 730011 Portal kulture** | **4.000,00**  **1.000,00** |  | **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** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 730012 Manifestacije u kulturi** | **1.000,00**  **12.300,00** |  | **1.000,00**  **12.300,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.300,00** |  | **12.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.300,00** |  | **12.300,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 730013 Projekt ReservArt** | **12.300,00**  **40.000,00** |  | **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** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE**  **A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture** | **38.000,00**  **38.000,00** | **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** | |  | **38.000,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 38.000,00** | |  | **38.000,00 100,00%** | |
| **0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2.089.000,00** | | **111.953,00** | **2.200.953,00105,36%** | |
| **SPORTU**  **A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU** | **2.059.000,00** | **111.953,00** | **2.170.953,00** | **105,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.059.000,00** | **111.953,00** | **2.170.953,00** | **105,44%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.059.000,00** | **111.953,00** | **2.170.953,00** | **105,44%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga** | **2.059.000,00**  **10.000,00** | **111.953,00** | **2.170.953,00**  **10.000,00** | **105,44%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada** | **10.000,00**  **20.000,00** |  | **10.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU** | **321.304,00** | **2.579,00** | **323.883,00100,80%** | |
| **KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u** | **12.000,00** | **20.000,00** | **32.000,00** | **266,67%** |
| **Jalkovcu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **20.000,00** | **32.000,00** | **266,67%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **20.000,00** | **32.000,00** | **266,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **20.000,00** | **32.000,00** | **266,67%** |
| **KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin** | **184.304,00** | **-17.421,00** | **166.883,00** | **90,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.117,00** | **6.486,00** | **50.603,00** | **114,70%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **44.117,00** | **6.486,00** | **50.603,00** | **114,70%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.117,00** | **6.486,00** | **50.603,00** | **114,70%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **140.187,00** | **-23.907,00** | **116.280,00** | **82,95%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **140.187,00** | **-23.907,00** | **116.280,00** | **82,95%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.187,00** | **-23.907,00** | **116.280,00** | **82,95%** |
| **TP: 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** |  | **125.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **125.000,00** |  | **125.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN** | **9.733.500,00** | **134.708,00** | **9.868.208,00101,38%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.623.500,00** |  | **2.623.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **400.000,00** |  | **400.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **6.421.000,00** | **76.500,00** | **6.497.500,00 101,19%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **89.000,00**  **50.000,00** | **58.208,00** | **89.000,00 100,00%**  **108.208,00 216,42%** | |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **2.547.000,00** | **14.900,00** | **2.561.900,00100,59%** | |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **2.547.000,00** | **14.900,00** | **2.561.900,00 100,59%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.448.900,00** |  | **2.448.900,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.448.900,00** |  | **2.448.900,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.161.900,00** |  | **2.161.900,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **287.000,00** |  | **287.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **78.100,00** | **-10.100,00** | **68.000,00 87,07%** | |

**pomoći**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **78.100,00** | **-10.100,00** | **68.000,00 87,07%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **-25.000,00** | **5.000,00 16,67%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **14.900,00** | **58.900,00 133,86%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **3.600,00** |  | **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** | **25.000,00** | **500,00 100,00%**  **45.000,00 225,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **25.000,00** | **45.000,00 225,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00 400,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00 50,00%** | |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **703.100,00** | **187.000,00** | **890.100,00126,60%** | |
| **A: 710004 Kazališne predstave** | **703.100,00** | **187.000,00** | **890.100,00** | **126,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **174.600,00** |  | **174.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **174.600,00** |  | **174.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **174.600,00** |  | **174.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **257.500,00** | **40.500,00** | **298.000,00** | **115,73%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **257.500,00** | **40.500,00** | **298.000,00** | **115,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **252.500,00** | **40.500,00** | **293.000,00** | **116,04%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.000,00**  **245.000,00** | **146.500,00** | **5.000,00**  **391.500,00** | **100,00%**  **159,80%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **245.000,00** | **146.500,00** | **391.500,00** | **159,80%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **245.000,00** | **146.500,00** | **391.500,00** | **159,80%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U** | **6.483.400,00** | **-67.192,00** | **6.416.208,00** | **98,96%** |
| **KULTURI**  **KP: 750001 Obnova zgrade HNK** | **399.000,00** | **-51.792,00** | **347.208,00** | **87,02%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **89.000,00** |  | **89.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **89.000,00** |  | **89.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **89.000,00** |  | **89.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **18.208,00** | **23.208,00** | **464,16%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **18.208,00** | **23.208,00** | **464,16%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **18.208,00** | **23.208,00** | **464,16%** |
| **KP: 750003 Opremanje HNK** | **54.400,00** | **-15.400,00** | **39.000,00** | **71,69%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **39.400,00** | **-30.400,00** | **9.000,00** | **22,84%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **39.400,00** | **-30.400,00** | **9.000,00** | **22,84%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **39.400,00** | **-30.400,00** | **9.000,00** | **22,84%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| **KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 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** |  | **6.000.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.000.000,00** |  | **6.000.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN** | **3.244.300,00** | **-77.800,00** | **3.166.500,00** | **97,60%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.580.900,00** |  | **1.580.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **997.500,00** | **-100.300,00** | **897.200,00** | **89,94%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **3.000,00** | **2.500,00** | **5.500,00** | **183,33%** |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **300.000,00**  **212.900,00** | **20.000,00** | **300.000,00**  **232.900,00** | **100,00%**  **109,39%** |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.520.000,00** | **-34.400,00** | **1.485.600,00** | **97,74%** |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **1.359.300,00** | **2.800,00** | **1.362.100,00** | **100,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.323.200,00** | **-25.200,00** | **1.298.000,00** | **98,10%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.323.200,00** | **-25.200,00** | **1.298.000,00** | **98,10%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.102.600,00** | **-25.000,00** | **1.077.600,00** | **97,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **220.500,00** | **-200,00** | **220.300,00** | **99,91%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **36.100,00** | **18.000,00** | **54.100,00** | **149,86%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.100,00** | **18.000,00** | **54.100,00** | **149,86%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.900,00** | **18.000,00** | **44.900,00** | **166,91%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.200,00** |  | **2.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora** | **134.700,00** | **-32.300,00** | **102.400,00** | **76,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **101.400,00** | **-8.000,00** | **93.400,00** | **92,11%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.400,00** |  | **60.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.400,00** |  | **60.400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.000,00** | **-8.000,00** | **33.000,00** | **80,49%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **-1.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **-7.000,00** | **33.000,00** | **82,50%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.300,00** |  | **6.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.200,00** | **-1.000,00** | **3.200,00** | **76,19%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **-1.000,00** | **3.200,00** | **76,19%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.100,00** | **1.000,00** | **3.100,00** | **147,62%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.100,00** | **1.000,00** | **3.100,00** | **147,62%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **27.000,00** | **-26.800,00** | **200,00** | **0,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-19.900,00** | **100,00** | **0,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-19.900,00** | **100,00** | **0,50%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **-6.900,00** | **100,00** | **1,43%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **-6.900,00** | **100,00** | **1,43%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **2.500,00** | **2.500,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **2.500,00** | **2.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta** | **26.000,00** | **-4.900,00** | **21.100,00** | **81,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** |  | **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** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.000,00** | **-4.900,00** | **100,00** | **2,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **-4.900,00** | **100,00** | **2,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **-4.900,00** | **100,00** | **2,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **474.900,00** | **-46.800,00** | **428.100,00** | **90,15%** |
| **A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti** | **92.700,00** | **-9.000,00** | **83.700,00** | **90,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.200,00** |  | **47.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.200,00** |  | **47.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.200,00** |  | **47.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.500,00** |  | **8.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.500,00** |  | **8.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.500,00** |  | **8.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.000,00** | **-9.000,00** | **3.000,00** | **25,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **-9.000,00** | **3.000,00** | **25,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **-9.000,00** | **3.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe** | **8.000,00** | **-2.000,00** | **6.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **1.000,00** | **33,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.900,00** | **-2.900,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **-2.900,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **900,00** | **1.000,001000,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **900,00** | **1.000,001000,00%** | |
| **A: 710015 Arheološka istraživanja** | **75.000,00** | **-17.900,00** | **57.100,00** | **76,13%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **36.000,00** | **-1.400,00** | **34.600,00** | **96,11%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **-1.400,00** | **34.600,00** | **96,11%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **-1.400,00** | **34.600,00** | **96,11%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **-15.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **-15.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **-15.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.000,00** | **-1.500,00** | **7.500,00** | **83,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **-1.500,00** | **7.500,00** | **83,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **-1.500,00** | **7.500,00** | **83,33%** |
| **A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **-400,00** | **100,00** | **20,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **-400,00** | **100,00** | **20,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"** | **120.000,00** | **-20.400,00** | **99.600,00** | **83,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **25.200,00** | **25.200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **25.200,00** | **25.200,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **200,00** | **200,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.000,00** | **-18.400,00** | **5.600,00** | **23,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.600,00** | **-17.300,00** | **4.300,00** | **19,91%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.600,00** | **-7.300,00** | **300,00** | **3,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **-10.000,00** | **4.000,00** | **28,57%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.400,00** | **-1.100,00** | **1.300,00** | **54,17%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.400,00** | **-2.100,00** | **300,00** | **12,50%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **95.200,00** | **-27.200,00** | **68.000,00** | **71,43%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **85.600,00** | **-30.100,00** | **55.500,00** | **64,84%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **30.400,00** | **-30.100,00** | **300,00** | **0,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.200,00** |  | **55.200,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.600,00** | **2.900,00** | **12.500,00** | **130,21%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.600,00** | **-8.100,00** | **1.500,00** | **15,63%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **11.000,00** | **11.000,00** |  |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić** | **20.000,00** | **6.700,00** | **26.700,00** | **133,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **8.000,00** | **18.000,00** | **180,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **3.000,00** | **8.000,00** | **160,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **3.000,00** | **8.000,00** | **160,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **200,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **-1.500,00** | **500,00** | **25,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **-1.500,00** | **500,00** | **25,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** | **-1.300,00** | **6.700,00** | **83,75%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.900,00** | **-4.400,00** | **3.500,00** | **44,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.900,00** | **-4.400,00** | **3.500,00** | **44,30%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **3.100,00** | **3.200,003200,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **3.100,00** | **3.200,003200,00%** | |
| **A: 710030 Izložbe i manifestacije** | **158.600,00** | **-4.200,00** | **154.400,00** | **97,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.600,00** |  | **81.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.600,00** |  | **81.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **81.600,00** |  | **81.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **28.000,00** | **1.800,00** | **29.800,00** | **106,43%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **1.800,00** | **29.800,00** | **106,43%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **1.800,00** | **29.800,00** | **106,43%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **49.000,00** | **-16.000,00** | **33.000,00** | **67,35%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **49.000,00** | **-16.000,00** | **33.000,00** | **67,35%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.000,00** | **-16.000,00** | **33.000,00** | **67,35%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI** | **1.249.400,00** | **3.400,00** | **1.252.800,00100,27%** | |
| **KP: 750028 Energetska obnova Starog grada** | **1.249.400,00** | **3.400,00** | **1.252.800,00** | **100,27%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **759.300,00** | **3.400,00** | **762.700,00** | **100,45%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.600,00** | **3.400,00** | **22.000,00** | **118,28%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.600,00** | **3.400,00** | **22.000,00** | **118,28%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **740.700,00** |  | **740.700,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **740.700,00** |  | **740.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **187.100,00** |  | **187.100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **187.100,00** |  | **187.100,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **187.100,00** |  | **187.100,00** | **100,00%** |
| **Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.271.710,00**  **971.500,00** | **-70.000,00** | **1.201.710,00**  **971.500,00** | **94,50%**  **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **80.080,00** |  | **80.080,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **212.130,00** | **-70.000,00** | **142.130,00** | **67,00%** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.228.550,00** | **-70.000,00** | **1.158.550,00** | **94,30%** |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **994.200,00** | **20.500,00** | **1.014.700,00** | **102,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **939.000,00** | **10.500,00** | **949.500,00** | **101,12%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **939.000,00** |  | **939.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **832.000,00** |  | **832.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **107.000,00** |  | **107.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **10.500,00** | **10.500,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **10.500,00** | **10.500,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **55.200,00** | **2.000,00** | **57.200,00** | **103,62%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **51.200,00** | **5.000,00** | **56.200,00** | **109,77%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.900,00** | **5.000,00** | **54.900,00** | **110,02%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.300,00** |  | **1.300,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **-3.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **-3.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe** | **103.250,00** | **-10.500,00** | **92.750,00** | **89,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.500,00** | **-10.500,00** | **22.000,00** | **67,69%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.500,00** | **-10.500,00** | **22.000,00** | **67,69%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.500,00** | **-10.500,00** | **22.000,00** | **67,69%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.250,00** |  | **15.250,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.250,00** |  | **5.250,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.250,00** |  | **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** |  | **46.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **46.500,00** |  | **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** |  | **9.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** |  | **9.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **51.100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **51.100,00** |  | **51.100,00** | **100,00%** |
| **KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga 80.000,00** | | **-80.000,00** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.000,00** | **-2.000,00** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **-2.000,00** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **-2.000,00** |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **70.000,00** | **-70.000,00** |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  | |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **8.000,00** | **-8.000,00** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **-8.000,00** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **-8.000,00** |  | |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **43.160,00** |  | **43.160,00100,00%** | |
| **A: 710014 Digitalizacija muzejske građe** | **3.460,00** | **3.460,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.730,00** | **1.730,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.730,00** | **1.730,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.730,00** | **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** | **1.730,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.730,00** | **1.730,00** | | **100,00%** |
| **A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice** | **33.800,00** | **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** | **33.800,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **30.400,00** | **30.400,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.400,00** | **3.400,00** | | **100,00%** |
| **A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi** | **5.900,00** | **5.900,00** | | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.900,00** |  | **5.900,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.900,00** |  | **5.900,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.900,00** |  | **5.900,00 100,00%** | |
| **Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN** | **1.039.400,00** | **100.000,00** | **1.139.400,00109,62%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **750.000,00** | **100.000,00** | **850.000,00** | **113,33%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **163.400,00** |  | **163.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **126.000,00** |  | **126.000,00** | **100,00%** |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **206.100,00** | **-6.763,00** | **199.337,00** | **96,72%** |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **206.100,00** | **-6.763,00** | **199.337,00** | **96,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **-6.763,00** | **173.237,00** | **96,24%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **-9.263,00** | **170.737,00** | **94,85%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **166.800,00** | **-31.023,00** | **135.777,00** | **81,40%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.200,00** | **21.760,00** | **34.960,00** | **264,85%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **2.500,00** | **2.500,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **2.500,00** | **2.500,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.100,00** |  | **26.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.100,00** |  | **25.100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.510,00** |  | **22.510,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.590,00** |  | **2.590,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **833.300,00** | **106.763,00** | **940.063,00112,81%** | |
| **A: 710033 Varaždinske barokne večeri** | **339.000,00** |  | **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** |  | **105.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **105.000,00** |  | **105.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **108.000,00** |  | **108.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **108.000,00** |  | **108.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **108.000,00** |  | **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** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** |  | **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** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **A: 710034 Javna događanja i prigodni programi** | **197.850,00** | **6.763,00** | **204.613,00** | **103,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **168.550,00** | **6.763,00** | **175.313,00** | **104,01%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.550,00** | **6.763,00** | **175.313,00** | **104,01%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **168.550,00** | **6.763,00** | **175.313,00** | **104,01%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **29.300,00** |  | **29.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.300,00** |  | **29.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.300,00** |  | **29.300,00** | **100,00%** |
| **A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra** | **46.450,00** |  | **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** |  | **46.450,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **46.450,00** |  | **46.450,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TP: 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** |  | **50.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | |
| **TP: 710040 ISFMF (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** |  | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| **Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN** | **6.676.806,00** |  | **6.676.806,00100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **5.727.680,00** |  | **5.727.680,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **762.740,00** |  | **762.740,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **166.386,00** |  | **166.386,00 100,00%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **20.000,00**  **6.676.806,00** |  | **20.000,00 100,00%**  **6.676.806,00100,00%** | |
| **A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.272.684,00**  **5.389.458,00** |  | **6.272.684,00**  **5.389.458,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.382.858,00** |  | **5.382.858,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.007.580,00** | **750,00** | **5.008.330,00** | **100,01%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **375.278,00** | **-750,00** | **374.528,00** | **99,80%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.600,00** |  | **6.600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.600,00** |  | **6.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **699.840,00** |  | **699.840,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **668.030,00** | **-2.000,00** | **666.030,00** | **99,70%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **224.500,00** | **20.000,00** | **244.500,00** | **108,91%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **441.030,00** | **-22.000,00** | **419.030,00** | **95,01%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.500,00** |  | **2.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **31.810,00** | **2.000,00** | **33.810,00** | **106,29%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.810,00** | **2.000,00** | **33.810,00** | **106,29%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **166.386,00** |  | **166.386,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **151.386,00** |  | **151.386,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **151.386,00** |  | **151.386,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **338.222,00** |  | **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** |  | **338.222,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **305.062,00** |  | **305.062,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.160,00** |  | **33.160,00** | **100,00%** |
| **A: 53007 Projekt "ERASMUS+"** | **45.900,00** |  | **45.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **45.900,00** |  | **45.900,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.700,00** |  | **44.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.700,00** |  | **44.700,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **21.542.797,00** | **156.929,00 21.699.726,00100,73%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **181.200,00** | **181.200,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **487.872,00** | **487.872,00 100,00%** | |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **57.000,00** | **57.000,00100,00%** | |
| **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **TP: 080026 OPTIMUM VII** | **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** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **TP: 080027 Prijatelji u učenju** | **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** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**  **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **462.872,00**  **31.000,00** | **462.872,00100,00%**  **31.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **31.000,00** | **31.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **31.000,00** | **31.000,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola** | **31.000,00**  **431.872,00** | **31.000,00 100,00%**  **431.872,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **431.872,00** | **431.872,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **431.872,00** | **431.872,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **431.872,00** | **431.872,00 100,00%** | |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **129.200,00** | **129.200,00100,00%** | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 550003 Program rada s darovitim učenicima** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **2.200,00** | **2.200,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **30.000,00**  **100,00** | **30.000,00**  **100,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100,00** | **100,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** | **100,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** | **100,00** | | **100,00%** |
| **A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život** | **9.200,00** | **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** | **9.200,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.200,00** | **9.200,00** | | **100,00%** |
| **A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama** | **3.000,00** | **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** | **3.000,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama** | **1.300,00** | **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** | **1.300,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **1.300,00** | | **100,00%** |
| **0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA 20.000,00 20.000,00100,00%** | | | | |
| **KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ** | **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** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ** | **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** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **251.430,00** |  | **251.430,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **119.101,00** | **141.084,00** | **260.185,00** | **218,46%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **2.150.564,00** | **-210,00** | **2.150.354,00** | **99,99%** |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **45.380,00**  **20.760,00** |  | **45.380,00**  **20.760,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **112.700,00**  **112.700,00** | **112.700,00100,00%**  **112.700,00 100,00%** | | |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.700,00** | **32.700,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.700,00** | **32.700,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **26.500,00** | **26.500,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.200,00** | **6.200,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **80.000,00** | **80.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **80.000,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **77.000,00** | **77.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00 100,00%** | | |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **1.841.232,00**  **1.841.232,00** | **1.841.232,00100,00%**  **1.841.232,00 100,00%** | | |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.841.232,00** | **1.841.232,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.841.232,00** | **1.841.232,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.814.232,00** | **1.814.232,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **27.000,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **87.745,00** |  | **87.745,00100,00%** | |
| **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **75.000,00** |  | **75.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **75.000,00** |  | **75.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **75.000,00** |  | **75.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **73.990,00** | **200,00** | **74.190,00 100,27%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **1.010,00** | **-200,00** | **810,00 80,20%** | |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **12.745,00** |  | **12.745,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **12.745,00** |  | **12.745,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.745,00** |  | **12.745,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.745,00** |  | **12.745,00 100,00%** | |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **545.558,00** | **140.874,00** | **686.432,00125,82%** | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **304.263,00** | **52.968,00** | **357.231,00** | **117,41%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.800,00** | **1.564,00** | **177.364,00** | **100,89%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **175.800,00** | **1.564,00** | **177.364,00** | **100,89%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **173.800,00** | **2.064,00** | **175.864,00** | **101,19%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **-500,00** | **1.500,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **107.703,00** | **51.404,00** | **159.107,00** | **147,73%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **102.703,00** | **26.404,00** | **129.107,00** | **125,71%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.200,00** |  | **6.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **96.503,00** | **26.404,00** | **122.907,00** | **127,36%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **600,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **600,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **20.760,00** |  | **20.760,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.760,00** |  | **20.760,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.760,00** |  | **20.760,00** | **100,00%** |
| **A: 550003 Program rada s darovitim učenicima** | **907,00** |  | **907,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **907,00** |  | **907,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **507,00** |  | **507,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **507,00** |  | **507,00** | **100,00%** |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **1.300,00** |  | **1.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.300,00** |  | **1.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.127,00** |  | **1.127,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.127,00** |  | **1.127,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **173,00** |  | **173,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **173,00** |  | **173,00** | **100,00%** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **1.991,00** |  | **1.991,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.991,00** |  | **1.991,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.491,00** |  | **1.491,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.491,00** |  | **1.491,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **60.635,00** | **92.096,00** | **152.731,00** | **251,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.255,00** | **2.416,00** | **9.671,00** | **133,30%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.255,00** | **2.416,00** | **9.671,00 133,30%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.255,00** | **2.416,00** | **9.671,00 133,30%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.000,00** | **89.680,00** | **97.680,001221,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.433,00** | **31.247,00** | **37.680,00 585,73%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.433,00** | **31.247,00** | **37.680,00 585,73%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.567,00** | **58.433,00** | **60.000,003828,97%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.567,00** | **58.433,00** | **60.000,003828,97%** | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **45.380,00** |  | **45.380,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.380,00** |  | **45.380,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **45.380,00** |  | **45.380,00** | **100,00%** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **10.437,00** | **-3.980,00** | **6.457,00** | **61,87%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.100,00** | **-3.980,00** | **3.120,00** | **43,94%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.100,00** | **-3.980,00** | **3.120,00** | **43,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.100,00** | **-3.980,00** | **3.120,00** | **43,94%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.151,00** |  | **2.151,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.151,00** |  | **2.151,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.001,00** |  | **2.001,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **150,00**  **1.186,00** |  | **150,00**  **1.186,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.186,00** |  | **1.186,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **738,00** |  | **738,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **448,00** |  | **448,00** | **100,00%** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **TP: 550025 Školsko mlijeko** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **25.875,00** |  | **25.875,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.875,00** |  | **25.875,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.875,00** |  | **25.875,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **25.875,00**  **32.000,00** |  | **25.875,00**  **32.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **32.000,00** |  | **32.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00**  **12.000,00** |  | **20.000,00**  **12.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **1.200,00** | **-210,00** | **990,00** | **82,50%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.200,00** | **-210,00** | **990,00** | **82,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **-210,00** | **990,00** | **82,50%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **1.200,00**  **100.000,00** | **-210,00** | **990,00**  **100.000,00** | **82,50%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **2.700,00** |  | **2.700,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.700,00** |  | **2.700,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.700,00** |  | **2.700,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** |  | **2.700,00 100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **424.140,00** |  | **424.140,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **181.925,00** |  | **181.925,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **2.738.650,00** | **7.075,00** | **2.745.725,00 100,26%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **800,00** |  | **800,00 100,00%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU -** | **100,00**  **185.600,00** |  | **100,00 100,00%**  **185.600,00100,00%** | |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **185.600,00** |  | **185.600,00 100,00%** | |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.600,00** |  | **56.600,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.600,00** |  | **56.600,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **48.000,00** |  | **48.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.600,00** |  | **8.600,00 100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **129.000,00** |  | **129.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **129.000,00** |  | **129.000,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **122.000,00** |  | **122.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** |  | **7.000,00 100,00%** | |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **2.315.010,00**  **2.315.010,00** | **4.000,00**  **4.000,00** | **2.319.010,00100,17%**  **2.319.010,00 100,17%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.315.010,00** | **4.000,00** | **2.319.010,00 100,17%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.315.010,00** | **4.000,00** | **2.319.010,00 100,17%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.245.000,00** |  | **2.245.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.010,00** | **4.000,00** | **74.010,00 105,71%** | |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**  **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **96.000,00**  **86.000,00** |  | **96.000,00100,00%**  **86.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **86.000,00** |  | **86.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.000,00** |  | **86.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **84.785,00** |  | **84.785,00 100,00%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **1.215,00** |  | **1.215,00 100,00%** | |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **749.005,00** | **3.075,00** | **752.080,00100,41%** | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **364.365,00** | **364.365,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **268.540,00** | **268.540,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **268.540,00** | **268.540,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **259.000,00** | **259.000,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.540,00** | **9.540,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **95.825,00** | **95.825,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **95.825,00** | **95.825,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.825,00** | **5.825,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **200,00** | **200,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **200,00** | **200,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** | **200,00** | | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **A: 550012 Športske aktivnosti učenika** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **900,00** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **300,00** |  | **300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **300,00** |  | **300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **300,00** |  | **300,00** | **100,00%** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **38.900,00** |  | **38.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.900,00** |  | **33.900,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.900,00** |  | **33.900,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.900,00** |  | **3.900,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **20.300,00** | **3.200,00** | **23.500,00** | **115,76%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.500,00** |  | **13.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.500,00** |  | **13.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** |  | **13.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.500,00** | **3.000,00** | **8.500,00** | **154,55%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **3.000,00** | **8.500,00** | **154,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **3.000,00** | **8.500,00** | **154,55%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **300,00** | **200,00** | **500,00** | **166,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **300,00** | **200,00** | **500,00** | **166,67%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** | **200,00** | **300,00** | **300,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **465,00** |  | **465,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **465,00** |  | **465,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **465,00** |  | **465,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **465,00** |  | **465,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **38.400,00** |  | **38.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **18.200,00** |  | **18.200,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.200,00** |  | **13.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.200,00** |  | **13.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **50.600,00** |  | **50.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.600,00** |  | **50.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.600,00** |  | **50.600,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **50.600,00**  **40.500,00** |  | **50.600,00**  **40.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.500,00** |  | **40.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.500,00** |  | **40.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.500,00** |  | **40.500,00** | **100,00%** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **1.575,00** | **-125,00** | **1.450,00** | **92,06%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.575,00** | **-125,00** | **1.450,00** | **92,06%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.575,00** | **-125,00** | **1.450,00** | **92,06%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **1.575,00**  **150.000,00** | **-125,00** | **1.450,00**  **150.000,00** | **92,06%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **41.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **41.300,00** |  | **41.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **183.200,00** |  | **183.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **62.700,00** | **-600,00** | **62.100,00** | **99,04%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.876.730,00** | **10.790,00** | **1.887.520,00** | **100,57%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **3.400,00** | **400,00** | **3.800,00** | **111,76%** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **25.270,00** |  | **25.270,00** | **100,00%** |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **118.800,00**  **118.800,00** | **118.800,00100,00%**  **118.800,00 100,00%** | | |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.800,00** | **35.800,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.800,00** | **35.800,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.000,00** | **29.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.800,00** | **6.800,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **83.000,00** | **83.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **83.000,00** | **83.000,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** |  | **3.000,00 100,00%** | |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **1.595.300,00**  **1.595.300,00** | **10.600,00**  **10.600,00** | **1.605.900,00100,66%**  **1.605.900,00 100,66%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.595.300,00** | **10.600,00** | **1.605.900,00 100,66%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.595.300,00** | **10.600,00** | **1.605.900,00 100,66%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.565.300,00** | **13.000,00** | **1.578.300,00 100,83%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **-2.400,00** | **27.600,00 92,00%** | |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**  **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **81.000,00**  **67.000,00** |  | **81.000,00100,00%**  **67.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **67.000,00** |  | **67.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **67.000,00** |  | **67.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **66.400,00** | **120,00** | **66.520,00 100,18%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **600,00** | **-120,00** | **480,00 80,00%** | |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **14.000,00** |  | **14.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **14.000,00** |  | **14.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.000,00** |  | **14.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** |  | **14.000,00 100,00%** | |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **356.200,00** | **-10,00** | **356.190,00100,00%** | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **135.550,00** |  | **135.550,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **97.100,00** |  | **97.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **97.100,00** |  | **97.100,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **88.500,00** |  | **88.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.600,00** |  | **8.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **38.450,00** | **-600,00** | **37.850,00** | **98,44%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **38.450,00** | **-600,00** | **37.850,00** | **98,44%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.850,00** |  | **2.850,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.600,00** | **-600,00** | **35.000,00** | **98,31%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **200,00** | **200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **200,00** | **200,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **200,00** | **200,00** |  |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **570,00** | **300,00** | **870,00** | **152,63%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **370,00** | **300,00** | **670,00** | **181,08%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **370,00** | **300,00** | **670,00** | **181,08%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **70,00** |  | **70,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **300,00** | **300,00** | **600,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **10.550,00** | **400,00** | **10.950,00** | **103,79%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.350,00** |  | **3.350,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.350,00** |  | **3.350,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.600,00** |  | **2.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **7.200,00** |  | **7.200,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.200,00** |  | **7.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.200,00** |  | **7.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **17.200,00** | **-600,00** | **16.600,00** | **96,51%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **14.200,00** | **-600,00** | **13.600,00** | **95,77%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.200,00** | **-600,00** | **13.600,00** | **95,77%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.200,00** | **-650,00** | **13.550,00** | **95,42%** |
| **34 Financijski rashodi** |  | **50,00** | **50,00** |  |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **27.650,00** | **-110,00** | **27.540,00** | **99,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.200,00** |  | **2.200,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.100,00** |  | **2.100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.500,00** | **-110,00** | **2.390,00** | **95,60%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **-110,00** | **2.390,00** | **95,60%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **310,00** | **-100,00** | **210,00** | **67,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.190,00** | **-10,00** | **2.180,00** | **99,54%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **150,00** |  | **150,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150,00** |  | **150,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **150,00** |  | **150,00** | **100,00%** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **16.700,00** |  | **16.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.650,00** |  | **2.650,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **700,00** |  | **700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **700,00** |  | **700,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.950,00** |  | **1.950,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **950,00** |  | **950,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **1.250,00** |  | **1.250,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.500,00** |  | **2.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.600,00** |  | **1.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.500,00** |  | **1.500,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **900,00** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **900,00** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.400,00** |  | **3.400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | **100,00** | **2.800,00** | **103,70%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **100,00** | **2.800,00** | **103,70%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700,00** | **-100,00** | **600,00** | **85,71%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **700,00** | **-100,00** | **600,00** | **85,71%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.900,00** |  | **2.900,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.900,00** |  | **2.900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.900,00** |  | **2.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **25.300,00** |  | **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** |  | **25.300,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **25.300,00**  **27.000,00** |  | **25.300,00**  **27.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **27.000,00** |  | **27.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **13.000,00** | **15.000,00** | **750,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **2.000,00** | **13.000,00** | **15.000,00** | **750,00%** |
| **druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **-13.000,00** | **12.000,00** | **48,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **-13.000,00** | **12.000,00** | **48,00%** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **810,00** |  | **810,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **810,00** |  | **810,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **810,00** |  | **810,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **810,00**  **84.000,00** |  | **810,00**  **84.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **84.000,00** |  | **84.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **84.000,00** |  | **84.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **84.000,00** |  | **84.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“**  **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **1.520,00**  **1.520,00** |  | **1.520,00**  **1.520,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.520,00** |  | **1.520,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.520,00** |  | **1.520,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.980,00** |  | **3.980,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“** | **5.100,00** |  | **5.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.800,00** |  | **2.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.800,00** |  | **2.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.780,00** |  | **2.780,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.300,00** |  | **2.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.300,00** |  | **2.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.300,00** |  | **2.300,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **241.318,00** |  | **241.318,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **108.592,00** | **-7.488,00** | **101.104,00 93,10%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **15.000,00** |  | **15.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **2.303.668,00** | **3.250,00** | **2.306.918,00 100,14%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **3.030,00** | **500,00** | **3.530,00 116,50%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **700,00** | **-28,00** | **672,00 96,00%** | |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **100.400,00**  **100.400,00** |  | **100.400,00100,00%**  **100.400,00 100,00%** | |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.400,00** |  | **28.400,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.400,00** |  | **28.400,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **23.000,00** |  | **23.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.400,00** |  | **5.400,00 100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **72.000,00** |  | **72.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **72.000,00** |  | **72.000,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **69.000,00** |  | **69.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** |  | **3.000,00 100,00%** | |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **1.930.070,00**  **1.930.070,00** |  | **1.930.070,00100,00%**  **1.930.070,00 100,00%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.930.070,00** |  | **1.930.070,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.930.070,00** |  | **1.930.070,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.894.210,00** |  | **1.894.210,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.860,00** |  | **35.860,00 100,00%** | |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **173.000,00** |  | **173.000,00100,00%** | |
| **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **69.240,00** | **105,00** | **69.345,00** | **100,15%** |
| **34 Financijski rashodi** | **760,00** | **-105,00** | **655,00** | **86,18%** |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **103.000,00** |  | **103.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **103.000,00** |  | **103.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **103.000,00** |  | **103.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.050,00** |  | **5.050,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **97.950,00** |  | **97.950,00** | **100,00%** |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA** | **468.838,00** | **-3.766,00** | **465.072,00** | **99,20%** |
| **IZNAD STANDARDA**  **A: 550001 Produženi boravak** | **230.340,00** | **-10.000,00** | **220.340,00** | **95,66%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **154.090,00** | **-10.000,00** | **144.090,00** | **93,51%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **154.090,00** | **-10.000,00** | **144.090,00** | **93,51%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **148.950,00** | **-10.000,00** | **138.950,00** | **93,29%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.140,00** |  | **5.140,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **76.250,00** |  | **76.250,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **76.250,00** | **-6.500,00** | **69.750,00** | **91,48%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.550,00** | **-1.750,00** | **1.800,00** | **50,70%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **72.700,00** | **-4.750,00** | **67.950,00** | **93,47%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **6.500,00** | **6.500,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **6.500,00** | **6.500,00** |  |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **555,00** |  | **555,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **555,00** |  | **555,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **555,00** |  | **555,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **555,00** |  | **555,00** | **100,00%** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **16.802,00** | **4.350,00** | **21.152,00** | **125,89%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **12.442,00** |  | **12.442,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.042,00** | **-800,00** | **9.242,00** | **92,03%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.180,00** |  | **2.180,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.537,00** | **-797,00** | **6.740,00** | **89,43%** |
| **34 Financijski rashodi** | **5,00** | **-3,00** | **2,00** | **40,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **320,00**  **2.400,00** | **800,00** | **320,00**  **3.200,00** | **100,00%**  **133,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.700,00** | **2.700,00** | **270,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.400,00** | **-900,00** | **500,00** | **35,71%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **800,00** | **600,00** | **1.400,00** | **175,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **730,00** | **600,00** | **1.330,00** | **182,19%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **730,00** | **600,00** | **1.330,00** | **182,19%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70,00** |  | **70,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70,00** |  | **70,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **530,00** | **3.250,00** | **3.780,00** | **713,21%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **3.250,00** | **3.250,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **3.250,00** | **3.250,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **530,00** |  | **530,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **530,00** |  | **530,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.030,00** | **500,00** | **3.530,00** | **116,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.530,00** |  | **1.530,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.530,00** |  | **1.530,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **500,00** | **2.000,00** | **133,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **500,00** | **2.000,00** | **133,33%** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **23.128,00** | **10.000,00** | **33.128,00** | **143,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.128,00** | **10.000,00** | **18.128,00** | **223,03%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.128,00** |  | **8.128,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.128,00** |  | **8.128,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **22.370,00** |  | **22.370,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.500,00** |  | **20.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.500,00** |  | **20.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.500,00** |  | **20.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.870,00** |  | **1.870,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.870,00** |  | **1.870,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **265,00** | **95,00** | **360,00** | **135,85%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.605,00** | **-95,00** | **1.510,00** | **94,08%** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **280,00** |  | **280,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **280,00** |  | **280,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **280,00** |  | **280,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **280,00** |  | **280,00** | **100,00%** |
| **TP: 550025 Školsko mlijeko** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **30.000,00**  **26.500,00** |  | **30.000,00**  **26.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.500,00** |  | **26.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.500,00** |  | **16.500,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.500,00**  **10.000,00** |  | **16.500,00**  **10.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **863,00** |  | **863,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **863,00** |  | **863,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **863,00** |  | **863,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **863,00**  **95.000,00** |  | **863,00**  **95.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **95.000,00** |  | **95.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **95.000,00** |  | **95.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **95.000,00** |  | **95.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550058 Projekt WELL** | **4.800,00** | **1.884,00** | **6.684,00** | **139,25%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **4.100,00** | **1.912,00** | **6.012,00** | **146,63%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.600,00** | **-573,00** | **2.027,00** | **77,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.600,00** | **-673,00** | **1.927,00** | **74,12%** |
| **34 Financijski rashodi** |  | **100,00** | **100,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **2.485,00** | **3.985,00** | **265,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **2.485,00** | **3.985,00** | **265,67%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **700,00** | **-28,00** | **672,00** | **96,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **700,00** | **-28,00** | **672,00** | **96,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **700,00** | **-28,00** | **672,00** | **96,00%** |
| **TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **149.000,00** |  | **149.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **47.600,00** | **-2.000,00** | **45.600,00** | **95,80%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.535.660,00** | **4.590,00** | **1.540.250,00** | **100,30%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **550,00** | **1.450,00** | **2.000,00** | **363,64%** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **68.600,00**  **68.600,00** | **68.600,00100,00%**  **68.600,00 100,00%** | | |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.600,00** | **20.600,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.600,00** | **20.600,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.300,00** |  | **16.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.300,00** |  | **4.300,00** | **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** |  | **48.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **46.000,00** |  | **46.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA** | **1.351.000,00** | **-1.000,00** | **1.350.000,00** | **99,93%** |
| **DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **1.351.000,00** | **-1.000,00** | **1.350.000,00** | **99,93%** |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.351.000,00** | **-1.000,00** | **1.350.000,00** | **99,93%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.351.000,00** | **-1.000,00** | **1.350.000,00** | **99,93%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.328.000,00** | **500,00** | **1.328.500,00** | **100,04%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **-1.500,00** | **21.500,00** | **93,48%** |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**  **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **61.000,00**  **54.000,00** |  | **61.000,00100,00%**  **54.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **54.000,00** |  | **54.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **54.000,00** |  | **54.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **53.600,00** |  | **53.600,00 100,00%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **400,00** |  | **400,00 100,00%** | |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **7.000,00** |  | **7.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **7.000,00** |  | **7.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** |  | **7.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** |  | **7.000,00 100,00%** | |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **273.210,00** | **5.040,00** | **278.250,00101,84%** | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **127.500,00** |  | **127.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **95.400,00** |  | **95.400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **95.400,00** |  | **95.400,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **93.500,00** |  | **93.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.900,00** |  | **1.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **32.100,00** |  | **32.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.100,00** |  | **32.100,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.400,00** |  | **1.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.700,00** |  | **30.700,00** | **100,00%** |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **3.400,00** | **-2.000,00** | **1.400,00** | **41,18%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **3.400,00** | **-2.000,00** | **1.400,00** | **41,18%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.400,00** | **-2.000,00** | **1.400,00** | **41,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.400,00** | **-2.000,00** | **1.400,00** | **41,18%** |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **900,00** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **900,00** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **900,00** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **900,00** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **8.250,00** | **1.200,00** | **9.450,00** | **114,55%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.500,00** |  | **4.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.500,00** |  | **4.500,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.200,00** |  | **2.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.100,00** |  | **2.100,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **200,00**  **2.000,00** |  | **200,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **500,00** | **1.200,00** | **1.700,00** | **340,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **1.200,00** | **1.700,00** | **340,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **1.200,00** | **1.600,00** | **400,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 61 Donacije** | **100,00**  **250,00** |  | **100,00**  **250,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **250,00** |  | **250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.700,00** |  | **4.700,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.700,00** |  | **4.700,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.700,00** |  | **4.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **10.600,00** | **240,00** | **10.840,00** | **102,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.300,00** |  | **9.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.300,00** |  | **9.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.300,00** |  | **9.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.300,00** | **240,00** | **1.540,00** | **118,46%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.300,00** | **240,00** | **1.540,00** | **118,46%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **250,00** | **370,00** | **620,00** | **248,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.050,00** | **-130,00** | **920,00** | **87,62%** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **160,00** |  | **160,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **160,00** |  | **160,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **160,00** |  | **160,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **160,00** |  | **160,00** | **100,00%** |
| **TP: 550025 Školsko mlijeko** | **1.500,00** |  | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.500,00** |  | **1.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.500,00** |  | **1.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.500,00** |  | **1.500,00** | **100,00%** |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **5.250,00** | **5.600,00** | **10.850,00** | **206,67%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.700,00** |  | **1.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **700,00** |  | **700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00**  **1.000,00** |  | **100,00**  **1.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **2.600,00** |  | **2.600,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.600,00** |  | **2.600,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.600,00** |  | **2.600,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **750,00** | **4.150,00** | **4.900,00 653,33%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150,00** | **4.150,00** | **4.300,002866,67%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **150,00** | **4.150,00** | **4.300,002866,67%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600,00** |  | **600,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600,00** |  | **600,00 100,00%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **200,00** | **1.450,00** | **1.650,00 825,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50,00** | **1.450,00** | **1.500,003000,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **50,00** | **1.450,00** | **1.500,003000,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150,00** |  | **150,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150,00** |  | **150,00** | **100,00%** |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **19.000,00**  **15.100,00** |  | **19.000,00**  **15.100,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00**  **5.000,00** |  | **10.000,00**  **5.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **550,00** |  | **550,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **550,00** |  | **550,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **550,00** |  | **550,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **550,00**  **55.000,00** |  | **550,00**  **55.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **530.962,00** |  | **530.962,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **332.890,00** |  | **332.890,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **2.932.315,00** | **15.695,00** | **2.948.010,00** | **100,54%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **3.170,00** | **790,00** | **3.960,00** | **124,92%** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **26.178,00** | **7.666,00** | **33.844,00** | **129,28%** |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **153.600,00**  **153.600,00** | **153.600,00100,00%**  **153.600,00 100,00%** | | |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.600,00** | **40.600,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.600,00** | **40.600,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **33.400,00** | **33.400,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.200,00** | **7.200,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **113.000,00** | **113.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **113.000,00** | **113.000,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **107.000,00** |  | **107.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** |  | **6.000,00 100,00%** | |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **2.469.640,00**  **2.469.640,00** |  | **2.469.640,00100,00%**  **2.469.640,00 100,00%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.469.640,00** |  | **2.469.640,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.469.640,00** |  | **2.469.640,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.425.400,00** |  | **2.425.400,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.240,00** |  | **44.240,00 100,00%** | |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**  **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **129.000,00**  **88.000,00** |  | **129.000,00100,00%**  **88.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **88.000,00** |  | **88.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **88.000,00** |  | **88.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.200,00** |  | **86.200,00 100,00%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **1.800,00** |  | **1.800,00 100,00%** | |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **41.000,00** |  | **41.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **41.000,00** |  | **41.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.000,00** |  | **41.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.000,00** |  | **41.000,00 100,00%** | |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **1.087.275,00** | **25.051,00** | **1.112.326,00102,30%** | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **403.400,00** | **-20.400,00** | **383.000,00** | **94,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **401.770,00** | **-20.400,00** | **381.370,00** | **94,92%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **401.770,00** | **-20.400,00** | **381.370,00** | **94,92%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **396.050,00** | **-20.000,00** | **376.050,00** | **94,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.720,00** | **-400,00** | **5.320,00** | **93,01%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **1.630,00** |  | **1.630,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.630,00** |  | **1.630,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.630,00** |  | **1.630,00** | **100,00%** |
| **A: 550003 Program rada s darovitim učenicima** | **2.835,00** |  | **2.835,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.106,00** |  | **1.106,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.106,00** |  | **1.106,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.106,00** |  | **1.106,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **1.729,00** |  | **1.729,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.044,00** | **569,00** | **1.613,00** | **154,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.044,00** | **569,00** | **1.613,00** | **154,50%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **685,00** | **-569,00** | **116,00** | **16,93%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **685,00** | **-569,00** | **116,00** | **16,93%** |
| **A: 550004 Prehrana učenika** | **211.140,00** |  | **211.140,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **211.140,00** |  | **211.140,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **211.140,00** |  | **211.140,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **211.140,00** |  | **211.140,00** | **100,00%** |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **46.910,00** |  | **46.910,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **46.910,00** |  | **46.910,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.910,00** |  | **46.910,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **46.910,00** |  | **46.910,00** | **100,00%** |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **4.860,00** | **400,00** | **5.260,00** | **108,23%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.860,00** |  | **4.860,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.660,00** |  | **4.660,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.730,00** |  | **1.730,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.930,00** |  | **2.930,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **A: 550012 Športske aktivnosti učenika** | **1.400,00** |  | **1.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.400,00** |  | **1.400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.400,00** |  | **1.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.400,00** |  | **1.400,00** | **100,00%** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **18.540,00** |  | **18.540,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **17.120,00** |  | **17.120,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.120,00** |  | **17.120,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.120,00** |  | **17.120,00** | **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** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **900,00** |  | **900,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **35.112,00** | **33.020,00** | **68.132,00** | **194,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.132,00** | **24.820,00** | **36.952,00** | **304,58%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.350,00** | **14.685,00** | **24.035,00** | **257,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.350,00** | **14.685,00** | **24.035,00** | **257,06%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.782,00** | **10.135,00** | **12.917,00** | **464,31%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.782,00** | **10.135,00** | **12.917,00** | **464,31%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **550,00** |  | **550,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **550,00** |  | **550,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **7.000,00** | **8.200,00** | **15.200,00** | **217,14%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **-5.800,00** | **1.200,00** | **17,14%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **-5.800,00** | **1.200,00** | **17,14%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **14.000,00** | **14.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **14.000,00** | **14.000,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **230,00** |  | **230,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **230,00** |  | **230,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **230,00** |  | **230,00** | **100,00%** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **26.186,00** | **6.535,00** | **32.721,00** | **124,96%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.960,00** | **-1.520,00** | **11.440,00** | **88,27%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.960,00** | **-1.520,00** | **11.440,00** | **88,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.960,00** | **-1.520,00** | **11.440,00** | **88,27%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.070,00** |  | **7.070,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.890,00** |  | **6.890,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.820,00** |  | **4.820,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.060,00** |  | **2.060,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180,00** |  | **180,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180,00** |  | **180,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.260,00** |  | **2.260,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.260,00** |  | **2.260,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.260,00** |  | **1.260,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.000,00**  **3.150,00** |  | **1.000,00**  **3.150,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.150,00** |  | **3.150,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **830,00** |  | **830,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.320,00** |  | **2.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **420,00** | **390,00** | **810,00** | **192,86%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **420,00** | **390,00** | **810,00** | **192,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **410,00** |  | **410,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **326,00** | **390,00** | **390,00**  **326,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **326,00** |  | **326,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **326,00** |  | **326,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** |  | **7.665,00** | **7.665,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **7.665,00** | **7.665,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** |  | **20,00** | **20,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 550023 Projekt E-Twinning** | **460,00** | **7.645,00** | **7.645,00**  **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** |  | **460,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **460,00** |  | **460,00** | **100,00%** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **TP: 550025 Školsko mlijeko** | **7.110,00** |  | **7.110,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.110,00** |  | **7.110,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.110,00** |  | **7.110,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.110,00** |  | **7.110,00** | **100,00%** |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **43.570,00** | **-8.200,00** | **35.370,00** | **81,18%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.350,00** |  | **16.350,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.150,00** |  | **16.150,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.150,00** |  | **16.150,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **24.900,00** | **-8.200,00** | **16.700,00** | **67,07%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.330,00** |  | **1.330,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.330,00** |  | **1.330,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.570,00** | **-8.200,00** | **15.370,00** | **65,21%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.570,00** | **-8.200,00** | **15.370,00** | **65,21%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.120,00** |  | **1.120,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **270,00** |  | **270,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **270,00** |  | **270,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **850,00** |  | **850,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **850,00** |  | **850,00** | **100,00%** |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **59.800,00** |  | **59.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.800,00** |  | **59.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.800,00** |  | **59.800,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **59.800,00**  **40.800,00** |  | **59.800,00**  **40.800,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.800,00** |  | **40.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.160,00** |  | **37.160,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **37.160,00**  **3.640,00** |  | **37.160,00**  **3.640,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.640,00** |  | **3.640,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **5.710,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.700,00** |  | **5.700,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750,00** |  | **750,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **15.550,00** |  | **15.550,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.010,00** |  | **14.010,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** |  | **14.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.540,00** |  | **1.540,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.540,00** |  | **1.540,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** | **70,00** | **910,00** | **108,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **830,00** | **75,00** | **905,00** | **109,04%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **-5,00** | **5,00** | **50,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70,00** | **-70,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70,00** | **-70,00** |  |  |
| **TP: 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** | **60,00** | **860,00** | **107,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **790,00** | **65,00** | **855,00** | **108,23%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **-5,00** | **5,00** | **50,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60,00** | **-60,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60,00** | **-60,00** |  |  |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **1.680,00** | **-280,00** | **1.400,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.680,00** | **-280,00** | **1.400,00** | **83,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.680,00** | **-280,00** | **1.400,00** | **83,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **1.680,00**  **148.700,00** | **-280,00** | **1.400,00**  **148.700,00** | **83,33%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **148.700,00** |  | **148.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **148.700,00** |  | **148.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **148.700,00** |  | **148.700,00** | **100,00%** |
| **TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **2.700,00** | **-2.000,00** | **700,00** | **25,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **-2.000,00** | **700,00** | **25,93%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | **-2.000,00** | **700,00** | **25,93%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **-2.000,00** | **700,00** | **25,93%** |
| **A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti** | **3.700,00** |  | **3.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **3.700,00** |  | **3.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.212,00** |  | **2.212,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.212,00** |  | **2.212,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.488,00** |  | **1.488,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.488,00** |  | **1.488,00** | **100,00%** |
| **A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja** | **3.093,00** |  | **3.093,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **989,00** |  | **989,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **989,00** |  | **989,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **989,00** |  | **989,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.104,00** |  | **2.104,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.104,00** |  | **2.104,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.104,00** |  | **2.104,00** | **100,00%** |
| **A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ** | **999,00** | **1,00** | **1.000,00** | **100,10%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **999,00** | **1,00** | **1.000,00** | **100,10%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **841,00** | **159,00** | **1.000,00** | **118,91%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **758,00** | **160,00** | **918,00** | **121,11%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **63,00**  **20,00** | **-63,00**  **62,00** | **82,00** | **410,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **158,00** | **-158,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **158,00** | **-158,00** |  |  |
| **TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"** |  | **15.975,00** | **15.975,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **15.975,00** | **15.975,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **12.975,00** | **12.975,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **6.725,00** | **6.725,00** |  |
| **34 Financijski rashodi** |  | **10,00** | **10,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** |  | **5.935,00** | **5.935,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **305,00**  **3.000,00** | **305,00**  **3.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **159.280,00** |  | **159.280,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **56.260,00** |  | **56.260,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **36.000,00** |  | **36.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.470.220,00** | **-10,00** | **1.470.210,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **70.200,00**  **70.200,00** |  | **70.200,00100,00%**  **70.200,00 100,00%** | |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.200,00** |  | **28.200,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.200,00** |  | **28.200,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.000,00** |  | **24.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** |  | **4.200,00 100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **42.000,00** |  | **42.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **42.000,00** |  | **42.000,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00 100,00%** | |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **1.297.000,00**  **1.297.000,00** |  | **1.297.000,00100,00%**  **1.297.000,00 100,00%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.297.000,00** |  | **1.297.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.297.000,00** |  | **1.297.000,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.265.000,00** |  | **1.265.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.000,00** |  | **32.000,00 100,00%** | |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**  **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **47.000,00**  **37.000,00** |  | **47.000,00100,00%**  **37.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **37.000,00** |  | **37.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.000,00** |  | **37.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.420,00** | **110,00** | **36.530,00 100,30%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **580,00** | **-110,00** | **470,00 81,03%** | |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **317.660,00** | **-10,00** | **317.650,00100,00%** | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **110.330,00** | **-1.800,00** | **108.530,00** | **98,37%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.230,00** | **-1.800,00** | **65.430,00** | **97,32%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **67.230,00** | **-1.800,00** | **65.430,00** | **97,32%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **66.100,00** | **-1.800,00** | **64.300,00** | **97,28%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.130,00** |  | **1.130,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **41.100,00** |  | **41.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **39.100,00** |  | **39.100,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **550,00** |  | **550,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **38.550,00** |  | **38.550,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **4.500,00** |  | **4.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **4.500,00** |  | **4.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.500,00** |  | **4.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.500,00** |  | **4.500,00** | **100,00%** |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **870,00** | **-200,00** | **670,00** | **77,01%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **810,00** | **-200,00** | **610,00** | **75,31%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **810,00** | **-200,00** | **610,00** | **75,31%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **-200,00** | **200,00** | **50,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **60,00** |  | **60,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50,00** |  | **50,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30,00** |  | **30,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **3.190,00** | **-1.000,00** | **2.190,00** | **68,65%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.150,00** | **-1.000,00** | **2.150,00** | **68,25%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.150,00** | **-1.000,00** | **2.150,00** | **68,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.150,00** | **-1.000,00** | **2.150,00** | **68,25%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **40,00** |  | **40,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40,00** |  | **40,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40,00** |  | **40,00** | **100,00%** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **48.480,00** | **11.300,00** | **59.780,00** | **123,31%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.500,00** | **10.400,00** | **14.900,00** | **331,11%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10.593,00** | **10.593,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10.593,00** | **10.593,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.500,00** | **-193,00** | **4.307,00** | **95,71%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.500,00** | **-193,00** | **4.307,00** | **95,71%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.380,00** | **900,00** | **4.280,00** | **126,63%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.380,00** | **900,00** | **4.280,00** | **126,63%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.370,00** | **900,00** | **4.270,00** | **126,71%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **36.000,00** |  | **36.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **2.556,00** | **13.556,00** | **123,24%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **2.556,00** | **13.556,00** | **123,24%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **-2.556,00** | **22.444,00** | **89,78%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **25.000,00** | **-2.556,00** | **22.444,00** | **89,78%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **4.600,00** |  | **4.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.600,00** |  | **4.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.600,00** |  | **4.600,00** | **100,00%** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **40.840,00** | **-8.600,00** | **32.240,00** | **78,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.800,00** | **-8.600,00** | **31.200,00** | **78,39%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **39.800,00** | **-8.600,00** | **31.200,00** | **78,39%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.800,00** | **-8.600,00** | **31.200,00** | **78,39%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **400,00**  **640,00** |  | **400,00**  **640,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **640,00** |  | **640,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **210,00** | **-16,00** | **194,00** | **92,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **430,00** | **16,00** | **446,00** | **103,72%** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **170,00** |  | **170,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **170,00** |  | **170,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **170,00** |  | **170,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **170,00** |  | **170,00** | **100,00%** |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **7.220,00** | **300,00** | **7.520,00** | **104,16%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.320,00** | **300,00** | **3.620,00** | **109,04%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.020,00** | **-700,00** | **320,00** | **31,37%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.020,00** | **-700,00** | **320,00** | **31,37%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.300,00** | **1.000,00** | **3.300,00** | **143,48%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.300,00** | **1.500,00** | **2.800,00** | **215,38%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000,00** | **-500,00** | **500,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **440,00** |  | **440,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **420,00** |  | **420,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **420,00** |  | **420,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **60,00** |  | **60,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50,00** |  | **50,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50,00** |  | **50,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **3.400,00** |  | **3.400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.400,00** |  | **3.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.400,00** |  | **3.400,00** | **100,00%** |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **19.550,00** |  | **19.550,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.550,00** |  | **19.550,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.550,00** |  | **19.550,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **19.550,00**  **22.000,00** |  | **19.550,00**  **22.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.000,00** |  | **16.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.000,00**  **6.000,00** |  | **16.000,00**  **6.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** |  | **6.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **510,00** | **-10,00** | **500,00** | **98,04%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **510,00** | **-10,00** | **500,00** | **98,04%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **510,00** | **-10,00** | **500,00** | **98,04%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **510,00**  **60.000,00** | **-10,00** | **500,00**  **60.000,00** | **98,04%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **107.040,00** | **-26.025,00** | **81.015,00** | **75,69%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **108.510,00** |  | **108.510,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **2.552.482,00** |  | **2.552.482,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **5.000,00**  **9.850,00** |  | **5.000,00**  **9.850,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **90.360,00**  **90.360,00** | **90.360,00100,00%**  **90.360,00 100,00%** | | |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** |  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.360,00** | **32.360,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.360,00** | **32.360,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **28.000,00** | **28.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.360,00** | **4.360,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **58.000,00** | **58.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **58.000,00** | **58.000,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **55.000,00** | **55.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00 100,00%** | | |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **2.301.000,00**  **2.301.000,00** | **2.301.000,00100,00%**  **2.301.000,00 100,00%** | | |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.301.000,00** | **2.301.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.301.000,00** | **2.301.000,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.225.000,00** | **2.225.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **76.000,00** | **76.000,00 100,00%** | | |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **156.842,00** | **156.842,00100,00%** | | |
| **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **29.772,00** | **29.772,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **29.772,00** | **29.772,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.772,00** | **29.772,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.772,00** | **29.772,00** | | **100,00%** |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **14.080,00** | **14.080,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **14.080,00** | **14.080,00** | | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.080,00** | **14.080,00** | | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.080,00** | **14.080,00** | | **100,00%** |
| **A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ** | **112.990,00** | **112.990,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **590,00** | **590,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **590,00** | **590,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **590,00** | **590,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **103.200,00** | **103.200,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **103.200,00** | **103.200,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **42.000,00** | **42.000,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.140,00** | **59.140,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.060,00** | **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** | **8.000,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.200,00** | **1.200,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **1.200,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **1.200,00** | | **100,00%** |
| **0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 240.780,00** | | **-24.025,00** | **216.755,00** | **90,02%** |
| **IZNAD STANDARDA**  **A: 550004 Prehrana učenika** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **11.120,00** |  | **11.120,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **230,00** |  | **230,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **230,00** |  | **230,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **230,00** |  | **230,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **7.390,00** |  | **7.390,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.390,00** |  | **7.390,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.390,00** |  | **7.390,00** | **100,00%** |
| **A: 550012 Športske aktivnosti učenika** | **2.000,00** |  | **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** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **23.900,00** |  | **23.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.300,00** |  | **20.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.300,00** |  | **20.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.300,00** |  | **20.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **100,00%** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **12.600,00** |  | **12.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **290,00** |  | **290,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **290,00** |  | **290,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **290,00** |  | **290,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **310,00** |  | **310,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **310,00** |  | **310,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **310,00** |  | **310,00** | **100,00%** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **98.900,00** | **2.000,00** | **100.900,00** | **102,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.800,00** | **2.000,00** | **7.800,00** | **134,48%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.800,00** | **2.000,00** | **7.800,00** | **134,48%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.800,00** | **2.000,00** | **7.800,00** | **134,48%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600,00** |  | **600,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **2.300,00** |  | **2.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.300,00** |  | **2.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.300,00** |  | **2.300,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **2.300,00**  **4.500,00** |  | **2.300,00**  **4.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.500,00** |  | **4.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00**  **3.500,00** |  | **1.000,00**  **3.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.500,00** |  | **3.500,00** | **100,00%** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **290,00** |  | **290,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **290,00** |  | **290,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **290,00** |  | **290,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 550049 Poludnevni boravak** | **290,00**  **38.680,00** | **-26.025,00** | **290,00**  **12.655,00** | **100,00%**  **32,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.680,00** | **-26.025,00** | **12.655,00** | **32,72%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **38.680,00** | **-26.025,00** | **12.655,00** | **32,72%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **32.040,00** | **-19.820,00** | **12.220,00** | **38,14%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.640,00** | **-6.205,00** | **435,00** | **6,55%** |
| **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **35.340,00** |  | **35.340,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **35.340,00** |  | **35.340,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.340,00** |  | **35.340,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.340,00** |  | **35.340,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **6.900,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.900,00** |  | **6.900,00** | **100,00%** |
| **TP: 550066 Projekt "JA sam JA"** | **850,00** |  | **850,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **850,00** |  | **850,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **850,00** |  | **850,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **850,00** |  | **850,00** | **100,00%** |
| **TP: 550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **2.100,00** | **-2.000,00** | **100,00** | **4,76%** |
| **KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ** | **2.100,00** | **-2.000,00** | **100,00** | **4,76%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.100,00** | **-2.000,00** | **100,00** | **4,76%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.100,00** | **-2.000,00** | **100,00** | **4,76%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.100,00** | **-2.000,00** | **100,00** | **4,76%** |
| **Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **147.126,00**  **22.563,00** | **25.598,00** | **172.724,00117,40%**  **22.563,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **118.563,00** |  | **118.563,00 100,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **5.000,00** | **25.598,00** | **30.598,00 611,96%** | |
| **0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA**  **A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za** | **147.126,00**  **147.126,00** | **25.598,00**  **25.598,00** | **172.724,00117,40%**  **172.724,00 117,40%** | |
| **žrtve obiteljskog nasilja** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.563,00** |  | **22.563,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.563,00** |  | **22.563,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **17.878,00** | **1.912,00** | **19.790,00** | **110,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.685,00** | **-1.912,00** | **2.773,00** | **59,19%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **96.000,00** |  | **96.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **92.230,00** |  | **92.230,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **48.340,00** |  | **48.340,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.660,00** |  | **40.660,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **230,00** |  | **230,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00**  **3.770,00** |  | **3.000,00**  **3.770,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.770,00** |  | **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** |  | **22.563,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **22.563,00** |  | **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** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **25.598,00** | **30.598,00** | **611,96%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **27.700,00** | **27.700,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **24.500,00** | **24.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **3.200,00** | **3.200,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **-2.102,00** | **2.898,00** | **57,96%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **-2.102,00** | **2.898,00** | **57,96%** |
| **Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **195.000,00** | **95.700,00** | **290.700,00149,08%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **21.000,00** | **151.000,00 116,15%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **63.800,00** | **74.700,00** | **138.500,00 217,08%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.200,00** |  | **1.200,00 100,00%** | |
| **0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN** | **195.000,00** | **95.700,00** | **290.700,00149,08%** | |
| **A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za** | **195.000,00** | **95.700,00** | **290.700,00** | **149,08%** |
| **pružanje usluga**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **21.000,00** | **151.000,00** | **116,15%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **20.000,00** | **150.000,00** | **115,38%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **98.000,00** | **21.364,00** | **119.364,00** | **121,80%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **-1.364,00** | **30.636,00** | **95,74%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **63.800,00** | **26.200,00** | **90.000,00** | **141,07%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **61.800,00** | **24.700,00** | **86.500,00** | **139,97%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **38.570,00** | **17.037,00** | **55.607,00** | **144,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.230,00** | **7.663,00** | **30.893,00** | **132,99%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.500,00** | **175,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.500,00** | **175,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **48.500,00** | **48.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **47.500,00** | **47.500,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **28.100,00** | **28.100,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **19.400,00** | **19.400,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **2.004.442,00** | **-106.400,00** | **1.898.042,00** | **94,69%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **433.774,00** | **365.000,00** | **798.774,00** | **184,15%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **120.728,00** | **-292,00** | **120.436,00** | **99,76%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **465.000,00** | **-465.000,00** |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **977.750,00** | **-6.108,00** | **971.642,00** | **99,38%** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **7.190,00** |  | **7.190,00** | **100,00%** |
| **7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU** | **381.719,00** | **-8.000,00** | **373.719,00** | **97,90%** |
| **A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **220.379,00** |  | **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** |  | **217.579,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **214.254,00** |  | **214.254,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.325,00** |  | **3.325,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.800,00** |  | **2.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.800,00** |  | **2.800,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.800,00** |  | **2.800,00** | **100,00%** |
| **A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** | **161.340,00** | **-8.000,00** | **153.340,00** | **95,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.780,00** |  | **56.780,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.780,00** |  | **56.780,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.430,00** |  | **55.430,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.350,00** |  | **1.350,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **104.560,00** | **-8.000,00** | **96.560,00** | **92,35%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **104.560,00** | **-8.000,00** | **96.560,00** | **92,35%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.560,00** | **-8.000,00** | **96.560,00** | **92,35%** |
| **7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU** | **169.415,00** | **-100.000,00** | **69.415,00** | **40,97%** |
| **A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih** | **31.560,00** |  | **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** |  | **29.010,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.010,00** |  | **29.010,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.550,00** |  | **2.550,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.550,00** |  | **2.550,00** | **100,00%** |
| **A: 700202 Audiovizualna djelatnost** | **37.855,00** |  | **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** |  | **27.855,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.855,00** |  | **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** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** |  | **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** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU** | **92.808,00** | **-6.400,00** | **86.408,00** | **93,10%** |
| **TP: 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%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.284,00** |  | **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** |  | **15.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.200,00** |  | **15.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)**  **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.680,00**  **2.840,00** | **-2.182,00** | **5.680,00**  **658,00** | **100,00%**  **23,17%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.840,00** | **-2.182,00** | **658,00** | **23,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.840,00** | **-2.182,00** | **658,00** | **23,17%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **2.840,00** | **2.182,00** | **5.022,00** | **176,83%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.840,00** | **2.182,00** | **5.022,00** | **176,83%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **2.390,00** | **2.390,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.840,00** | **-208,00** | **2.632,00** | **92,68%** |
| **TP: 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** |  | **5.244,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **1.697,00** | **1.697,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.244,00** | **-1.697,00** | **3.547,00** | **67,64%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **14.566,00** |  | **14.566,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.566,00** |  | **14.566,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **8.720,00** | **8.720,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.566,00** | **-8.720,00** | **5.846,00** | **40,13%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **2.190,00** |  | **2.190,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.190,00** |  | **2.190,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.190,00** |  | **2.190,00** | **100,00%** |
| **TP: 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** |  | **7.111,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.111,00** |  | **7.111,00** | **100,00%** |
| **TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education**  **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.133,00** | **1.890,00** | **6.133,00**  **1.890,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.890,00** | **1.890,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **464,00** | **464,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.426,00** | **1.426,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.133,00** | **-1.890,00** | **4.243,00** | **69,18%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.133,00** | **-1.890,00** | **4.243,00** | **69,18%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **1.392,00** | **1.392,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.133,00** | **-3.282,00** | **2.851,00** | **46,49%** |
| **TP: 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** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.400,00** | **-6.400,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.400,00** | **-6.400,00** |  |  |
| **TP: 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** |  | **20.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | |
| **7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA** | **1.360.500,00** | **8.000,00** | **1.368.500,00100,59%** | |
| **KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.360.500,00** | **8.000,00**  **465.000,00** | **1.368.500,00**  **465.000,00** | **100,59%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **465.000,00** | **465.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **465.000,00** | **465.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **465.000,00** | **-465.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **465.000,00** | **-465.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **465.000,00** | **-465.000,00** |  |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **895.500,00** |  | **895.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **29.963,00** | **29.963,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **17.804,00** | **17.804,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **12.159,00** | **12.159,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **895.500,00** | **-29.963,00** | **865.537,00** | **96,65%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **895.500,00** | **-29.963,00** | **865.537,00** | **96,65%** |
| **Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.624.330,00**  **1.917.330,00** | **44.000,00** | **2.668.330,00101,68%**  **1.917.330,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **450.000,00** |  | **450.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **107.000,00** |  | **107.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **150.000,00** | **44.000,00** | **194.000,00 129,33%** | |
| **0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI** | **2.624.330,00** | **44.000,00** | **2.668.330,00101,68%** | |
| **A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **994.240,00** | **26.120,00** | **1.020.360,00** | **102,63%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **921.240,00** | **26.120,00** | **947.360,00** | **102,84%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **921.240,00** | **26.120,00** | **947.360,00** | **102,84%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **921.240,00** | **26.120,00** | **947.360,00** | **102,84%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **73.000,00** |  | **73.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **73.000,00** |  | **73.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **73.000,00** |  | **73.000,00** | **100,00%** |
| **A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** | **1.033.100,00** | **6.600,00** | **1.039.700,00** | **100,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **552.100,00** | **-25.900,00** | **526.200,00** | **95,31%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **552.100,00** | **-25.900,00** | **526.200,00** | **95,31%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **552.100,00** | **-25.900,00** | **526.200,00** | **95,31%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **331.000,00** | **-11.500,00** | **319.500,00** | **96,53%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **331.000,00** | **-11.500,00** | **319.500,00** | **96,53%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **326.100,00** | **-11.500,00** | **314.600,00** | **96,47%** |
| **34 Financijski rashodi** | **4.900,00** |  | **4.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **150.000,00** | **44.000,00** | **194.000,00** | **129,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **14.000,00** | **104.000,00** | **115,56%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **14.000,00** | **104.000,00** | **115,56%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** | **150,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** | **150,00%** |
| **A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi** | **357.540,00** | **11.280,00** | **368.820,00** | **103,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **224.540,00** | **-220,00** | **224.320,00** | **99,90%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **224.540,00** | **-220,00** | **224.320,00** | **99,90%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.660,00** |  | **21.660,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **202.880,00** | **-220,00** | **202.660,00** | **99,89%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.000,00** | **11.500,00** | **37.500,00** | **144,23%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **11.500,00** | **37.500,00** | **144,23%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **11.500,00** | **37.500,00** | **144,23%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **107.000,00** |  | **107.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **107.000,00** |  | **107.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **107.000,00** |  | **107.000,00** | **100,00%** |
| **A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity** | **69.450,00** |  | **69.450,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.450,00** |  | **49.450,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **49.450,00** |  | **49.450,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.480,00** |  | **9.480,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.970,00** |  | **39.970,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 110010 Dogradanja gradskih bazena Varaždin** | **170.000,00** |  | **170.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **170.000,00** |  | **170.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **170.000,00** |  | **170.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00** |  | **170.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | |  | | **3.100,00100,00%** | |  | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | | | **3.100,00** | | **3.100,00 100,00%** | | | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | | | **3.100,00** | | **3.100,00100,00%** | | | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | | | **3.100,00** | | **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** | | **3.100,00 100,00%** | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **3.100,00** | | **3.100,00 100,00%** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU** | **12.168.174,00** |  | **12.168.174,00100,00%** | |
| **Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **12.168.174,00**  **9.715.744,00** | **-465.000,00** | **12.168.174,00100,00%**  **9.250.744,00 95,21%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **2.400.000,00** | **465.000,00** | **2.865.000,00 119,38%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **52.430,00** |  | **52.430,00 100,00%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **7.318.774,00** |  | **7.318.774,00100,00%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **5.447.930,00** | **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** | **5.447.930,00** | | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.631.430,00** | **4.631.430,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **452.400,00** | **452.400,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **364.100,00** | **364.100,00** | | **100,00%** |
| **KP: 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** | **11.000,00** | | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **11.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela** | **679.044,00** | **679.044,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **679.044,00** | **679.044,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **679.044,00** | **679.044,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **673.044,00** | **673.044,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole** | **90.100,00** | **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** | **3.600,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **3.600,00** | **3.600,00** | | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.500,00** | **86.500,00** | | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **86.500,00** | **86.500,00** | | **100,00%** |
| **A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole** | **68.200,00** | **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** | **2.200,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.200,00** | **2.200,00** | | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **66.000,00** | **66.000,00** | | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **66.000,00** | **66.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 010097 Otplata -obveznice** | **147.000,00** | **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** | **147.000,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **147.000,00** | **147.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje** | **398.100,00** | **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** | **10.100,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10.100,00** | **10.100,00** | | **100,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **388.000,00** | **388.000,00** | | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **388.000,00** | **388.000,00** | | **100,00%** |
| **KP: 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** | **30.000,00** | | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | | **100,00%** |
| **A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete** | **447.400,00** | **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** | **47.400,00 100,00%** | | |
| **34 Financijski rashodi** | **47.400,00** | **47.400,00 100,00%** | | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **400.000,00** | **400.000,00 100,00%** | | |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **400.000,00** | **400.000,00 100,00%** | | |
| **0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA** | **241.400,00** | **241.400,00100,00%** | | |
| **A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **241.400,00**  **241.400,00** | **241.400,00 100,00%**  **241.400,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **241.400,00** | **241.400,00 100,00%** | | |
| **35 Subvencije** | **241.400,00** | **241.400,00 100,00%** | | |
| **0092 Program: JPP** | **4.608.000,00** | **4.608.000,00100,00%** | | |
| **A: 920001 Najam za športsku dvoranu** | **4.608.000,00** |  | **4.608.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.155.570,00** | **-465.000,00** | **1.690.570,00** | **78,43%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.155.570,00** | **-465.000,00** | **1.690.570,00** | **78,43%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.155.570,00** | **-465.000,00** | **1.690.570,00** | **78,43%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** |  | **465.000,00** | **465.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **465.000,00** | **465.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **465.000,00** | **465.000,00** |  |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH** | **2.400.000,00** |  | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.400.000,00** |  | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.400.000,00** |  | **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** |  | **52.430,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.430,00** |  | **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.