

**GRADSKO VIJEĆE** KLASA: 400-01/24-01/7 URBROJ: 2186-1-02-25-20

VARAŽDIN, 9. rujna 2025.godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 3. sjednici održanoj dana 9.rujna 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, 2/25 i 6/25 ), članak 1. u I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

# SAŽETAK

**I. OPĆI DIO**

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZRED I NAZIV | Plan 2025. | Povećanje  /smanjenje | Novi plan 2025. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| UKUPNI PRIHODI: | 138.963.073,00 | 407.694,00 | 139.370.767,00 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 125.864.878,00 | 492.654,00 | 126.357.532,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.098.195,00 | -84.960,00 | 13.013.235,00 |
| UKUPNI RASHODI: | 154.508.020,00 | 515.794,00 | 155.023.814,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 85.064.861,00 | 308.512,60 | 85.373.373,60 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 69.443.159,00 | 207.281,40 | 69.650.440,40 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -15.544.947,00 | -108.100,00 | -15.653.047,00 |

* 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 | 14.772.210,15 | 0,00 | 14.772.210,15 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 1.150.988,00 | 0,00 | 1.150.988,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | 13.621.222,15 | 0,00 | 13.621.222,15 |
| **VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE** | -1.923.724,85 | -108.100,00 | -2.031.824,85 |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | Plan 2025. | Povećanje  /smanjenje | Novi plan 2025. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.923.724,85 | 108.100,00 | 2.031.824,85 |
| 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/MANJK U IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPPOREDITI  /POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. **OPĆI DIO**
     1. **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 | 125.864.878,00 | 492.654,00 | 126.357.532,00 | 100,39% |
| **61 Prihodi od poreza** | **49.483.118,00** | **190.059,00** | **49.673.177,00** | **100,38%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **57.665.933,00** | **185.233,00** | **57.851.166,00** | **100,32%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **4.899.999,00** | **24.450,00** | **4.924.449,00** | **100,50%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** | **12.061.479,00** | **-1.073,00** | **12.060.406,00** | **99,99%** |
| **posebnim propisima i naknada**  **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi** | **1.553.149,00** | **93.955,00** | **1.647.104,00** | **106,05%** |
| **od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **201.200,00** | **30,00** | **201.230,00** | **100,01%** |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.098.195,00 | -84.960,00 | 13.013.235,00 | 99,35% |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.511.045,00** | **-61.160,00** | **4.449.885,00** | **98,64%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **8.587.150,00** | **-23.800,00** | **8.563.350,00** | **99,72%** |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 138.963.073,00 | 407.694,00 | 139.370.767,00 | 100,29% |
| 3 Rashodi poslovanja | 85.064.861,00 | 308.512,60 | 85.373.373,60 | 100,36% |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **36.409.174,00** | **222.592,00** | **36.631.766,00** | **100,61%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.623.401,00** | **26.786,60** | **30.650.187,60** | **100,09%** |
| **34 Financijski rashodi** | **679.552,00** | **5.891,00** | **685.443,00** | **100,87%** |
| **35 Subvencije** | **1.618.250,00** | **-20.000,00** | **1.598.250,00** | **98,76%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.062.705,00** |  | **1.062.705,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** | **3.412.835,00** | **47.800,00** | **3.460.635,00** | **101,40%** |
| **naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **11.258.944,00** | **25.443,00** | **11.284.387,00** | **100,23%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.443.159,00 | 207.281,40 | 69.650.440,40 | 100,30% |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **683.000,00** | **-1.560,00** | **681.440,00** | **99,77%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **57.194.416,00** | **348.129,40** | **57.542.545,40** | **100,61%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **11.565.743,00** | **-139.288,00** | **11.426.455,00** | **98,80%** |
| SVEUKUPNO RASHODI | 154.508.020,00 | 515.794,00 | 155.023.814,00 | 100,33% |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 54.782.332,00 | 190.059,00 | 54.972.391,00 | 100,35% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 51.348.032,00 | 190.059,00 | 51.538.091,00 | 100,37% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 3.409.300,00 |  | 3.409.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 11.919.730,00 | 108.383,00 | 12.028.113,00 | 100,91% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 10.213.079,00 | 64.000,00 | 10.277.079,00 | 100,63% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.549.339,00 | 46.243,00 | 1.595.582,00 | 102,98% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 103.200,00 | -1.860,00 | 101.340,00 | 98,20% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 54.112,00 |  | 54.112,00 | 100,00% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 12.801.020,00 |  | 12.801.020,00 | 100,00% |
| 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 | 283.730,00 |  | 283.730,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 5 Pomoći | 54.824.066,00 | 170.227,00 | 54.994.293,00 | 100,31% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 24.224.482,00 | 220.860,00 | 24.445.342,00 | 100,91% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 860.019,00 | 537,00 | 860.556,00 | 100,06% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 9.367.313,00 | -51.170,00 | 9.316.143,00 | 99,45% |
| 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 | 63.590,00 | 185,00 | 63.775,00 | 100,29% |
| Izvor: 61 Donacije | 63.590,00 | 185,00 | 63.775,00 | 100,29% |
| 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 | -61.160,00 | 4.511.175,00  62.100,00 | 98,66%  100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 4.510.235,00 | -61.160,00 | 4.449.075,00 | 98,64% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 138.963.073,00 | 407.694,00 | 139.370.767,00 | 100,29% |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 53.763.344,00 | 190.059,00 | 53.953.403,00 | 100,35% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.329.044,00 | 190.059,00 | 50.519.103,00 | 100,38% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 3.409.300,00 |  | 3.409.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 11.849.730,00 | 108.383,00 | 11.958.113,00 | 100,91% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 10.143.079,00 | 64.000,00 | 10.207.079,00 | 100,63% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.549.339,00 | 46.243,00 | 1.595.582,00 | 102,98% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 103.200,00 | -1.860,00 | 101.340,00 | 98,20% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 54.112,00 |  | 54.112,00 | 100,00% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 12.801.020,00 |  | 12.801.020,00 | 100,00% |
| 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 | 283.730,00 |  | 283.730,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 5 Pomoći | 54.824.066,00 | 170.227,00 | 54.994.293,00 | 100,31% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 24.224.482,00 | 220.860,00 | 24.445.342,00 | 100,91% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 860.019,00 | 537,00 | 860.556,00 | 100,06% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 9.367.313,00 | -51.170,00 | 9.316.143,00 | 99,45% |
| 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 | 63.590,00 | 185,00 | 63.775,00 | 100,29% |
| Izvor: 61 Donacije | 63.590,00 | 185,00 | 63.775,00 | 100,29% |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 4.510.335,00  100,00 | -61.160,00 | 4.449.175,00  100,00 | 98,64%  100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 4.510.235,00 | -61.160,00 | 4.449.075,00 | 98,64% |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 14.772.210,15 |  | 14.772.210,15 | 100,00% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 14.772.210,15 |  | 14.772.210,15 | 100,00% |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - | 1.923.724,85 | 108.100,00 | 2.031.824,85 | 105,62% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 278.486,00 |  | 278.486,00 | 100,00% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.000,00 |  | 45.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 230.711,00 | 100,00 | 230.811,00 | 100,04% |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije | 11.665,00 |  | 11.665,00 | 100,00% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 495.633,00 | 108.000,00 | 603.633,00 | 121,79% |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 862.229,85 |  | 862.229,85 | 100,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 154.508.020,00 | 515.794,00 | 155.023.814,00 | 100,33% |

**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** | **9.997.084,00** | **-43.636,00** | **9.953.448,00** | **99,56%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.032.570,00 | -44.500,00 | 1.988.070,00 | 97,81% |
| 013 Opće usluge | 7.546.464,00 | 864,00 | 7.547.328,00 | 100,01% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 171.050,00 |  | 171.050,00 | 100,00% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 247.000,00 |  | 247.000,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **81.900,00** |  | **81.900,00** | **100,00%** |
| 022 Civilna obrana | 81.900,00 |  | 81.900,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **6.400.237,00** | **10.200,00** | **6.410.437,00** | **100,16%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 5.358.287,00 | 10.200,00 | 5.368.487,00 | 100,19% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 1.041.950,00 |  | 1.041.950,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **8.350.212,00** | **211.700,00** | **8.561.912,00** | **102,54%** |
| 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 | -20.000,00 | 63.500,00 | 76,05% |
| 043 Gorivo i energija | 3.000,00 |  | 3.000,00 | 100,00% |
| 045 Promet | 6.919.112,00 | 240.700,00 | 7.159.812,00 | 103,48% |
| 047 Ostale industrije | 739.700,00 | -9.000,00 | 730.700,00 | 98,78% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **23.287.113,00** |  | **23.287.113,00** | **100,00%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 18.284.410,00 |  | 18.284.410,00 | 100,00% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 100,00% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 49.875,00 |  | 49.875,00 | 100,00% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 4.552.828,00 |  | 4.552.828,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**  061 Razvoj stanovanja | **24.410.854,00**  121.500,00 | **-256.112,00** | **24.154.742,00**  121.500,00 | **98,95%**  100,00% |
| 062 Razvoj zajednice | 19.318.494,00 | -272.112,00 | 19.046.382,00 | 98,59% |
| 063 Opskrba vodom | 205.000,00 |  | 205.000,00 | 100,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 4.765.860,00 | 16.000,00 | 4.781.860,00 | 100,34% |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **35.166.323,00** | **154.365,00** | **35.320.688,00** | **100,44%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 16.490.076,00 | 23.300,00 | 16.513.376,00 | 100,14% |
| 082 Službe kulture | 18.676.247,00 | 131.065,00 | 18.807.312,00 | 100,70% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **33.669.613,00** | **295.429,00** | **33.965.042,00** | **100,88%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 32.147.736,00 | 316.829,00 | 32.464.565,00 | 100,99% |
| 094 Visoka naobrazba | 6.000,00 |  | 6.000,00 | 100,00% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 1.024.190,00 | -31.900,00 | 992.290,00 | 96,89% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 491.687,00 | 10.500,00 | 502.187,00 | 102,14% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **13.144.684,00** | **143.848,00** | **13.288.532,00** | **101,09%** |
| 102 Starost | 898.000,00 | 196.000,00 | 1.094.000,00 | 121,83% |
| 104 Obitelj i djeca | 393.000,00 | -30.000,00 | 363.000,00 | 92,37% |
| 106 Stanovanje | 11.330.250,00 | -22.152,00 | 11.308.098,00 | 99,80% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 523.434,00 |  | 523.434,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 154.508.020,00 | 515.794,00 | 155.023.814,00 | 100,33% |

**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 | 14.772.210,15 | 14.772.210,15 100,00% |
| **84 Primici od zaduživanja** | **14.772.210,15** | **14.772.210,15 100,00%** |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 14.772.210,15 | 14.772.210,15 100,00% |
| 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 | 14.772.210,15 | 14.772.210,15 | 100,00% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 14.772.210,15 | 14.772.210,15 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 14.772.210,15 | 14.772.210,15 | 100,00% |
| 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 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.000,00 | 62.000,00 | 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** | | **155.659.008,00** | **515.794,00 156.174.802,00 100,33%** | | | |
| **Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** | | **7.486.897,00** | **10.200,00 7.497.097,00100,14%** | | | |
| **Glava: 41001 GRADONAČELNIK** | | **718.315,00** | **718.315,00100,00%** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **631.715,00** | **631.715,00 100,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **24.000,00** | **24.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **62.600,00** | **62.600,00 100,00%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **718.315,00** | **718.315,00100,00%** | |
| **A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika** | **295.215,00** | **295.215,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **295.215,00** | **295.215,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **295.215,00** | **295.215,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **268.110,00** | **268.110,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **27.105,00** | **27.105,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 010023 Proračunska pričuva** | **67.000,00** | **67.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** | **67.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **67.000,00** | **67.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **67.000,00** | **67.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije** | **123.900,00** | **123.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.800,00** | **58.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **58.800,00** | **58.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **58.800,00** | **58.800,00** | **100,00%** |
| **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** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **188.500,00** | **188.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **188.500,00** | **188.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **43.500,00** | **43.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **145.000,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **Izvor: 61 Donacije** | **11.500,00** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.500,00** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **11.500,00** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **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** | **6.700,00** | **6.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.700,00** | **6.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.700,00** | **6.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.700,00** | **6.700,00** | **100,00%** |
| **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** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **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** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE** | **326.100,00** | **326.100,00100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **228.850,00** | **228.850,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **97.250,00** | **97.250,00 100,00%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **326.100,00** | **326.100,00100,00%** | |
| **A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **103.450,00** | **103.450,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **103.450,00** | **103.450,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **103.450,00** | **103.450,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **103.450,00** | **103.450,00** | **100,00%** |
| **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** | **45.200,00** | **45.200,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina** | **3.700,00** | **3.700,00** | **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** | **153.850,00** | **153.850,00** | **100,00%** |
| **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%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.600,00** | **56.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **97.250,00** | **97.250,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **97.250,00** | **97.250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **97.250,00** | **97.250,00** | **100,00%** |
| **A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada** | **19.900,00** | **19.900,00** | **100,00%** |
| **Varaždina**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.900,00** | **19.900,00** | **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** | **1.410.145,00**  **1.194.259,00** | **1.410.145,00100,00%**  **1.194.259,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **215.886,00** | **215.886,00 100,00%** | |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **365.200,00** | **365.200,00100,00%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **65.400,00** | **65.400,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.400,00** | **65.400,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **65.400,00** | **65.400,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **62.900,00** | **62.900,00 100,00%** | |
| **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** | **57.314,00** | **57.314,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.550,00** | **20.550,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.550,00** | **20.550,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.764,00** | **36.764,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.764,00** | **36.764,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **19.686,00** | **19.686,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **450,00** | **450,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **450,00** | **450,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.236,00** | **19.236,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.236,00** | **19.236,00** | **100,00%** |
| **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** | **116.700,00** | **116.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **116.700,00** | **116.700,00** | **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** | **60.500,00** | **60.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na** | **10.600,00** | **10.600,00** | **100,00%** |
| **radu)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.600,00** | **10.600,00** | **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** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **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 185.850,00 185.850,00100,00%** | | | |
| **A: 930001 Protokol** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **A: 930003 Informiranje i GRIC** | **125.850,00** | **125.850,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.300,00** | **42.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **42.300,00** | **42.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **42.300,00** | **42.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **83.550,00** | **83.550,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **83.550,00** | **83.550,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **80.200,00** | **80.200,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.350,00** | **3.350,00 100,00%** | |
| **0094 Program: NACIONALNE MANJINE** | **33.845,00** | **33.845,00100,00%** | |
| **A: 940002 Dan nacionalnih manjina** | **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: 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** | **25.300,00** | **25.300,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine** | **6.545,00** | **6.545,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.545,00** | **6.545,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.545,00** | **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 308.450,00 308.450,00100,00%** | | | |
| **A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina** | **180.950,00** | **180.950,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **119.500,00** | **119.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **119.500,00** | **119.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **119.500,00** | **119.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **61.450,00** | **61.450,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **61.450,00** | **61.450,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **61.450,00** | **61.450,00** | **100,00%** |
| **KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina** | **127.500,00** | **127.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **94.000,00** | **94.000,00** | **100,00%** |
| **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** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.000,00** | **67.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **33.500,00** | **33.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.500,00** | **33.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.500,00** | **33.500,00** | **100,00%** |
| **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**  **A: 050001 Civilna zaštita** | **484.550,00**  **81.900,00** | **484.550,00100,00%**  **81.900,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.900,00** | **81.900,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.900,00** | **81.900,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **54.900,00** | **54.900,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **27.000,00** | **27.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 050002 Zaštita od požara (DVD)** | **402.650,00** |  | **402.650,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **402.650,00** |  | **402.650,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **402.650,00** |  | **402.650,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.150,00** |  | **5.150,00 100,00%** | |
| **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** | **5.032.337,00**  **3.773.837,00** | **10.200,00** | **5.042.537,00100,20%**  **3.773.837,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **159.500,00** |  | **159.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **996.783,00** | **10.200,00** | **1.006.983,00 101,02%** | |
| **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** | **3.391.737,00** | **6.200,00** | **3.397.937,00100,18%** | |
| **A: 810001 Redovna djelatnost JVP** | **3.096.537,00** | **-4.000,00** | **3.092.537,00** | **99,87%** |
| **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** | **65.600,00** |  | **65.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **65.600,00** |  | **65.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **62.600,00** |  | **62.600,00** | **100,00%** |
| **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** | **-4.000,00** | **36.717,00** | **90,18%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.717,00** | **-4.000,00** | **36.717,00** | **90,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.717,00** | **-4.000,00** | **36.717,00** | **90,18%** |
| **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** | **198.500,00** |  | **198.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **103.300,00** |  | **103.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.600,00** | **-3.000,00** | **56.600,00** | **94,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.600,00** | **-3.000,00** | **56.600,00** | **94,97%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **43.700,00** | **3.000,00** | **46.700,00** | **106,86%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **43.700,00** | **3.000,00** | **46.700,00** | **106,86%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.700,00** |  | **11.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.700,00** |  | **10.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.700,00** |  | **10.700,00** | **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: 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** | **10.200,00** | **30.200,00** | **151,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** | **10.200,00** | **30.200,00** | **151,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **10.200,00** | **30.200,00** | **151,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **2.040,00** | **5.040,00** | **168,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **8.160,00** | **25.160,00** | **148,00%** |
| **0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP** | **1.640.600,00** | **4.000,00** | **1.644.600,00100,24%** | |
| **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** | **8.500,00** | **4.000,00** | **12.500,00** | **147,06%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.500,00** |  | **5.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **3.000,00** | **4.000,00** | **7.000,00** | **233,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **4.000,00** | **7.000,00** | **233,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **4.000,00** | **7.000,00** | **233,33%** |
| **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** | **72.732.752,00** | **76.700,00** | **72.809.452,00100,11%** | |
| **Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **61.397.752,00**  **9.637.397,00** | **76.700,00**  **129.300,00** | **61.474.452,00100,12%**  **9.766.697,00 101,34%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **9.586.020,00** |  | **9.586.020,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **24.824.040,00** |  | **24.824.040,00 100,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **15.000,00** |  | **15.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 8 Namjenski primici** | **3.900.855,00**  **12.572.210,15** | **-52.600,00** | **3.848.255,00 98,65%**  **12.572.210,15 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **862.229,85** |  | **862.229,85 100,00%** | |
| **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**  **A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova** | **10.646.936,00**  **4.525.000,00** | **-138.600,00 10.508.336,00**  **4.525.000,00** | | **98,70%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.161.500,00** | **1.161.500,00** | | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.161.500,00** | **1.161.500,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.161.500,00** | **1.161.500,00** | | **100,00%** |
| **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%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina** | **2.533.585,00** | **2.533.585,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **678.964,00** | **678.964,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **678.964,00** | **678.964,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **678.964,00** | **678.964,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **1.124.097,00** | **1.124.097,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.124.097,00** | **1.124.097,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.124.097,00** | **1.124.097,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **730.524,00** | **730.524,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **730.524,00** | **730.524,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **730.524,00** | **730.524,00** | **100,00%** |
| **A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja** | **918.886,00** | **918.886,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.822,00** | **49.822,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **49.822,00** | **49.822,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.822,00** | **49.822,00** | **100,00%** |
| **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** | **1.099.403,00** | **1.099.403,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **113.403,00** | **113.403,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **113.403,00** | **113.403,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **113.403,00** | **113.403,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **986.000,00** | **986.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **986.000,00** | **986.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **986.000,00** | **986.000,00** | **100,00%** |
| **A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete** | **595.000,00** | **595.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **595.000,00** | **595.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **595.000,00** | **595.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **529.000,00** | **529.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **66.000,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne** | **26.500,00** | **26.500,00** | **100,00%** |
| **infrastrukture**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.650,00** | **2.650,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.650,00** | **2.650,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **2.650,00** | **2.650,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **23.850,00** | **23.850,00** | **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** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **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%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **-138.600,00** | **41.400,00** | **23,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **-138.600,00** | **41.400,00** | **23,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **-138.600,00** | **41.400,00** | **23,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **-138.600,00** | **41.400,00** | **23,00%** |
| **0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **29.809.090,00** | **256.700,00** | **30.065.790,00100,86%** | |
| **KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova** | **1.725.550,00** | **240.700,00** | **1.966.250,00** | **113,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **119.100,00** | **243.300,00** | **362.400,00** | **304,28%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **119.100,00** | **243.300,00** | **362.400,00** | **304,28%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **119.100,00** | **243.300,00** | **362.400,00** | **304,28%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **1.072.400,00** |  | **1.072.400,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.072.400,00** |  | **1.072.400,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.072.400,00** |  | **1.072.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** |  | **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: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **54.660,00** |  | **54.660,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **54.660,00** |  | **54.660,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **54.660,00** |  | **54.660,00** | **100,00%** |
| **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** | **399.390,00** | **-32.600,00** | **366.790,00** | **91,84%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **399.390,00** | **-32.600,00** | **366.790,00** | **91,84%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **399.390,00** | **-32.600,00** | **366.790,00** | **91,84%** |
| **KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete** | **635.260,00** | **16.000,00** | **651.260,00** | **102,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **398.600,00** | **16.000,00** | **414.600,00** | **104,01%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **398.600,00** | **16.000,00** | **414.600,00** | **104,01%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **398.600,00** | **16.000,00** | **414.600,00** | **104,01%** |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **87.660,00** |  | **87.660,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **87.660,00** |  | **87.660,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **87.660,00** |  | **87.660,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **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: 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** | **121.000,00** |  | **121.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **121.000,00** |  | **121.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **121.000,00** |  | **121.000,00** | **100,00%** |
| **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** | **301.880,00** | **301.880,00** | **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%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **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: 41 Komunalni doprinos** | **186.880,00** | **186.880,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **186.880,00** | **186.880,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **186.880,00** | **186.880,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **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** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **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%** |
| **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** | **18.114.000,00** | **18.114.000,00** | **100,00%** |
| **na lokaciji Gospodarska zona Brezje**  **Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta** | **18.114.000,00** | **18.114.000,00** | **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** | **345.000,00** | **345.000,00** | **100,00%** |
| **Plitvicu**  **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** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana** | **214.000,00** | **214.000,00** | **100,00%** |
| **Jelačića**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **180.000,00** | **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** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **34.000,00** | **34.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **34.000,00** | **100,00%** |
| **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 1.277.964,00 1.277.964,00100,00%** | | | |
| **A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva** | **507.720,00** | **507.720,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **507.720,00** | **507.720,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500.720,00** | **500.720,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **285.720,00** | **285.720,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **195.000,00** | **195.000,00** | **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** | **79.000,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| **područja Grada Varaždina 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%** |
| **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** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **74.250,00** | **74.250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **74.250,00** | **74.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **54.459,00** | **54.459,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **54.459,00** | **54.459,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **54.459,00** | **54.459,00** | **100,00%** |
| **KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **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%** |
| **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 8.792.076,00 8.792.076,00100,00%** | | | |
| **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** | **211.150,00** | **211.150,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **156.150,00** | **156.150,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **39.650,00** | **39.650,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.650,00** | **39.650,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **116.500,00** | **116.500,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **116.500,00** | **116.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **A: 350005 Održavanje spomenika kulture** | **69.750,00** | **69.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **44.750,00** | **44.750,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.700,00** | **7.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.700,00** | **7.700,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **37.050,00** | **37.050,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.050,00** | **2.050,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **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** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **KP: 350010 Obnova Sinagoge** | **1.008.824,00** | **1.008.824,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.655,00** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.655,00** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **225,00** | **225,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.430,00** | **2.430,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **979.004,00** | **979.004,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.045,00** | **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** | **2.790,00** | **2.790,00** | **100,00%** |
| **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** | **308.580,00** | **308.580,00** | **100,00%** |
| **Centar Tomislav Špoljar)**  **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **58.580,00** | **58.580,00** | **100,00%** |
| **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** | **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: 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%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih** | **555.500,00** | **555.500,00** | **100,00%** |
| **ustanova**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **43.000,00** | **43.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **43.000,00** | **43.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **43.000,00** | **43.000,00** | **100,00%** |
| **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** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **parka**  **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%** |
| **KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra** | **420.480,00** | **420.480,00** | **100,00%** |
| **(Innovation HUB)**  **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%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **33.000,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **387.480,00** | **387.480,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **387.480,00** | **387.480,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **387.480,00** | **387.480,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj** | **267.000,00** | **267.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **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: 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** | **133.500,00** | **133.500,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **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** | **348.000,00** | **348.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **348.000,00** | **348.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **348.000,00** | **348.000,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **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** | **996.150,00** | **996.150,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **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** | **234.900,00** | **234.900,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **234.900,00** | **234.900,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **234.900,00** | **234.900,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **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** | **194.500,00** | **194.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **194.500,00** | **194.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **194.500,00** | **194.500,00** | **100,00%** |
| **0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA**  **A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu** | **1.762.695,00**  **358.950,00** | **1.762.695,00100,00%**  **358.950,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **278.950,00** | **278.950,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **105.700,00** | **105.700,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **105.700,00** | **105.700,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **173.250,00** | **173.250,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **173.250,00** | **173.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **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** | **683.000,00** | **683.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **683.000,00** | **683.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **683.000,00** | **683.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **670.000,00** | **670.000,00** | **100,00%** |
| **A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta** | **125.720,00** | **125.720,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **125.720,00** | **125.720,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **92.720,00** | **92.720,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **92.720,00** | **92.720,00** | **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%** |
| **A: 370007 Projekt "Ginevra"** | **95.025,00** | **95.025,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.005,00** | **19.005,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.005,00** | **19.005,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.510,00** | **9.510,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.495,00** | **9.495,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **76.020,00** | **76.020,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **76.020,00** | **76.020,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **38.040,00** | **38.040,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **37.980,00** | **37.980,00** | **100,00%** |
| **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** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **pomoći**  **A: 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Varaždina**  **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **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** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **u Gradu Varaždinu**  **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **150.000,00** | **150.000,00** | **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. GRADA**  **A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata** | **119.500,00**  **104.900,00** | **119.500,00100,00%**  **104.900,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.900,00** | **104.900,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **104.900,00** | **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** | **948.415,00** | **948.415,00100,00%** | |
| **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** | **105.000,00** | **105.000,00** | **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%** |
| **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** | **466.000,00** | **466.000,00** | **100,00%** |
| **prostora Beli Kipi)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **112.400,00** | **112.400,00** | **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 VODNIH GRAĐEVINA**  **KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **470.000,00**  **265.000,00** | **470.000,00100,00%**  **265.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00**  **165.000,00** | **100.000,00 100,00%**  **165.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **165.000,00** | **165.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **165.000,00**  **205.000,00** |  | **165.000,00**  **205.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **205.000,00** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **205.000,00** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **0047 Program: OSTALI PROJEKTI** | **205.000,00**  **7.282.530,00** | **-41.400,00** | **205.000,00**  **7.241.130,00** | **100,00%**  **99,43%** |
| **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%**  **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.778.330,00** |  | **1.778.330,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.778.330,00** |  | **1.778.330,00** | **100,00%** |
| **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%** |
| **KP: 470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin** | **130.000,00** | **-130.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **-130.000,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **130.000,00** | **-130.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **130.000,00** | **-130.000,00** |  |  |
| **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** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.790,00** |  | **2.790,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.790,00** |  | **2.790,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.790,00** |  | **2.790,00** | **100,00%** |
| **KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju**  **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **1.401.000,00**  **751.770,15** |  | **1.401.000,00**  **751.770,15** | **100,00%**  **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **751.770,15** |  | **751.770,15** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **751.770,15** |  | **751.770,15** | **100,00%** |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **649.229,85** |  | **649.229,85** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **649.229,85** |  | **649.229,85** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **649.229,85** |  | **649.229,85** | **100,00%** |
| **KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **209.330,00** | **30.000,00**  **30.000,00** | **239.330,00**  **30.000,00** | **114,33%** |
| **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: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **209.330,00** |  | **209.330,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **209.330,00** |  | **209.330,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **209.330,00** |  | **209.330,00** | **100,00%** |
| **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** | **114.800,00** |  | **114.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **114.800,00** |  | **114.800,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **114.800,00** |  | **114.800,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **114.800,00** |  | **114.800,00** | **100,00%** |
| **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** | **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: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **408.000,00** |  | **408.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **408.000,00** |  | **408.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **408.000,00** |  | **408.000,00** | **100,00%** |
| **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**  **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **247.000,00**  **190.500,00** |  | **247.000,00**  **190.500,00** | **100,00%**  **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**  **270.000,00** |  | **56.500,00**  **270.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **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%** |
| **KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"** | **92.000,00** | **5.300,00** | **97.300,00** | **105,76%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **5.300,00** | **5.300,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **5.300,00** | **5.300,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **5.300,00** | **5.300,00** |  |
| **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** | **80.000,00** | **53.300,00** | **133.300,00** | **166,63%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **103.300,00** | **103.300,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **103.300,00** | **103.300,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **103.300,00** | **103.300,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **40,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **40,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **-20.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **-20.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **-20.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **KP: 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici** | **12.500,00** |  | **12.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **12.500,00** |  | **12.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.500,00** |  | **12.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.500,00** |  | **12.500,00** | **100,00%** |
| **Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI** | **11.335.000,00** |  | **11.335.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **438.000,00** | **8.560,00** | **446.560,00 101,95%** | |
| **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** | **-8.560,00** | **203.440,00 95,96%**  **2.200.000,00 100,00%** | |
| **0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI** | **11.335.000,00** |  | **11.335.000,00100,00%** | |
| **A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove** | **334.300,00** | **16.872,00** | **351.172,00** | **105,05%** |
| **gradski stanovi**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **310.300,00** | **15.872,00** | **326.172,00** | **105,12%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **310.300,00** | **15.872,00** | **326.172,00** | **105,12%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **250.000,00** | **14.128,00** | **264.128,00** | **105,65%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.100,00** | **1.914,00** | **62.014,00** | **103,18%** |
| **34 Financijski rashodi** | **200,00** | **-170,00** | **30,00** | **15,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.000,00** | **1.000,00** | **25.000,00** | **104,17%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **1.000,00** | **21.000,00** | **105,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **2.000,00** | **9.000,00** | **128,57%** |
| **34 Financijski rashodi** | **13.000,00** | **-1.000,00** | **12.000,00** | **92,31%** |
| **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** | **-2.000,00** | **1.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **1.000,00** | **33,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **1.000,00** | **33,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **1.000,00** | **33,33%** |
| **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** | **-8.560,00** | **10.710.840,00** | **99,92%** |
| **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** | **-8.560,00** | **141.440,00** | **94,29%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-8.560,00** | **141.440,00** | **94,29%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-8.560,00** | **141.440,00** | **94,29%** |
| **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** | **-1.000,00** | **75.600,00** | **98,69%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **76.600,00** | **-1.000,00** | **75.600,00** | **98,69%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **76.600,00** | **-1.000,00** | **75.600,00** | **98,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **76.500,00** | **-1.000,00** | **75.500,00** | **98,69%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora** | **61.212,00** | **-5.312,00** | **55.900,00** | **91,32%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.212,00** | **-5.312,00** | **40.900,00** | **88,51%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.612,00** | **-5.212,00** | **39.400,00** | **88,32%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.612,00** | **-5.212,00** | **39.400,00** | **88,32%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.600,00** | **-100,00** | **1.500,00** | **93,75%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600,00** | **-100,00** | **1.500,00** | **93,75%** |
| **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** | **3.302.965,00** | **-192.000,00** | **3.110.965,00** | **94,19%** |
| **Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE** | **3.302.965,00** | **-192.000,00** | **3.110.965,00** | **94,19%** |
| **DJELATNOSTI**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.909.729,00** | **-181.716,00** | **1.728.013,00** | **90,48%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.393.236,00** | **-10.284,00** | **1.382.952,00** | **99,26%** |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **64.870,00** | **64.870,00100,00%** | | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **58.770,00** | **58.770,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.770,00** | **58.770,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **58.770,00** | **58.770,00 100,00%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.320,00** | **1.320,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **57.450,00** | **57.450,00 100,00%** | | |
| **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** | **-19.316,00** | **19.321,00** | **50,01%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.327,00** | **-18.161,00** | **18.166,00** | **50,01%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **23.955,00** | **-11.977,00** | **11.978,00** | **50,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.372,00** | **-6.184,00** | **6.188,00** | **50,02%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.310,00** | **-1.155,00** | **1.155,00** | **50,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.310,00** | **-1.155,00** | **1.155,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **19.316,00** | **19.316,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **18.161,00** | **18.161,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **11.977,00** | **11.977,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **6.184,00** | **6.184,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **1.155,00** | **1.155,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.155,00** | **1.155,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **218.943,00** |  | **218.943,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **205.853,00** |  | **205.853,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **135.745,00** |  | **135.745,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.108,00** |  | **70.108,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.090,00** |  | **13.090,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.090,00** |  | **13.090,00** | **100,00%** |
| **0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU** | **1.413.815,00** | **-93.000,00** | **1.320.815,00** | **93,42%** |
| **PROJEKATA**  **A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata** | **75.950,00** | **-61.000,00** | **14.950,00** | **19,68%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.950,00** | **-61.000,00** | **14.950,00** | **19,68%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.950,00** | **-43.500,00** | **7.450,00** | **14,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.050,00** | **-27.000,00** | **6.050,00** | **18,31%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **17.900,00** | **-16.500,00** | **1.400,00** | **7,82%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **-17.500,00** | **7.500,00** | **30,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **-17.500,00** | **7.500,00** | **30,00%** |
| **KP: 990008 EUI InterACT Green** | **1.315.865,00** | **-35.000,00** | **1.280.865,00** | **97,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **159.172,00** | **-3.000,00** | **156.172,00** | **98,12%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **67.455,00** |  | **67.455,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.684,00** |  | **16.684,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.771,00** |  | **47.771,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00**  **91.717,00** | **-3.000,00** | **3.000,00**  **88.717,00** | **100,00%**  **96,73%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **88.717,00** | **-3.000,00** | **85.717,00** | **96,62%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.156.693,00** | **-32.000,00** | **1.124.693,00** | **97,23%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **609.826,00** |  | **609.826,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **66.738,00** |  | **66.738,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **191.088,00** |  | **191.088,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **290.000,00** |  | **290.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **62.000,00**  **546.867,00** | **-32.000,00** | **62.000,00**  **514.867,00** | **100,00%**  **94,15%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **534.867,00** | **-32.000,00** | **502.867,00** | **94,02%** |
| **TP: 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.400,00** |  | **4.400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.400,00** |  | **4.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.400,00** |  | **4.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **17.600,00** |  | **17.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.600,00** |  | **17.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.600,00** |  | **17.600,00** | **100,00%** |
| **TP: 990014 EUI MAG-NET** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **600,00** | **600,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **600,00** | **600,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **600,00** | **600,00** |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **2.400,00** | **2.400,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **2.400,00** | **2.400,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.400,00** | **2.400,00** |  |
| **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** | **633.300,00** | **-9.000,00** | **624.300,00** | **98,58%** |
| **TP: 210002 Advent u Varaždinu** | **210.000,00** |  | **210.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **210.000,00** |  | **210.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **210.000,00** |  | **210.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 210008 Špancirfest** | **4.000,00**  **122.000,00** |  | **4.000,00**  **122.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **122.000,00** |  | **122.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **122.000,00** |  | **122.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada** | **110.000,00**  **25.000,00** |  | **110.000,00**  **25.000,00** | **100,00%**  **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**  **59.300,00** | **-9.000,00** | **96.000,00**  **50.300,00** | **100,00%**  **84,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.300,00** | **-9.000,00** | **50.300,00** | **84,82%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **59.300,00** | **-9.000,00** | **50.300,00** | **84,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.300,00** |  | **40.300,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"** | **19.000,00**  **48.000,00** | **-9.000,00** | **10.000,00**  **48.000,00** | **52,63%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **48.000,00** |  | **48.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.000,00** |  | **48.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.500,00** |  | **47.500,00** | **100,00%** |
| **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**  **0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE** | **500,00**  **83.500,00** | **-20.000,00** | **500,00**  **63.500,00** | **100,00%**  **76,05%** |
| **A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje** | **83.500,00** | **-20.000,00** | **63.500,00** | **76,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **83.500,00** | **-20.000,00** | **63.500,00** | **76,05%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **83.500,00** | **-20.000,00** | **63.500,00** | **76,05%** |
| **35 Subvencije** | **80.000,00** | **-20.000,00** | **60.000,00** | **75,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE** | **3.500,00**  **240.000,00** | **-70.000,00** | **3.500,00**  **170.000,00** | **100,00%**  **70,83%** |
| **UČINKOVITOSTI**  **TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije** | **200.000,00** | **-40.000,00** | **160.000,00** | **80,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **-40.000,00** | **160.000,00** | **80,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **-40.000,00** | **160.000,00** | **80,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **100.000,00**  **100.000,00** | **-40.000,00** | **60.000,00**  **100.000,00** | **60,00%**  **100,00%** |
| **pomoći**  **TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan** | **40.000,00** | **-30.000,00** | **10.000,00** | **25,00%** |
| **pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **-30.000,00** | **10.000,00** | **25,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **-30.000,00** | **10.000,00** | **25,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** | **-30.000,00** | **10.000,00** | **25,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **59.965.120,00** | **620.894,00** | **60.586.014,00101,04%** | |
| **Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **11.182.974,00** | **210.100,00** | **11.393.074,00101,88%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **10.869.909,00** | **125.100,00** | **10.995.009,00** | **101,15%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **313.065,00** | **85.000,00** | **398.065,00** | **127,15%** |
| **0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **36.400,00** | **-300,00** | **36.100,00** | **99,18%** |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **23.700,00** | **2.100,00** | **25.800,00** | **108,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.700,00** | **2.100,00** | **25.800,00** | **108,86%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.700,00** | **2.100,00** | **25.800,00** | **108,86%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **500,00** | **-200,00** | **300,00** | **60,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.200,00** | **2.300,00** | **25.500,00** | **109,91%** |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **5.700,00** | **-1.900,00** | **3.800,00** | **66,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.700,00** | **-1.900,00** | **3.800,00** | **66,67%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.700,00** | **-1.900,00** | **3.800,00** | **66,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.700,00** | **-1.900,00** | **3.800,00** | **66,67%** |
| **TP: 010119 Koracima do znanja** | **7.000,00** | **-500,00** | **6.500,00** | **92,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **-500,00** | **6.500,00** | **92,86%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **-500,00** | **5.500,00** | **91,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **-500,00** | **5.500,00** | **91,67%** |
| **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 - 9.000,00 9.000,00100,00% DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | | |
| **A: 080005 Priprema zalihe EU projekata** | **9.000,00** |  | **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** | **-31.900,00** | **3.000,00**  **479.490,00** | **100,00%**  **93,76%** |
| **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** | **3.000,00** | **31.800,00** | **110,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.800,00** | **3.000,00** | **31.800,00** | **110,42%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.800,00** | **3.000,00** | **31.800,00** | **110,42%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.800,00** | **3.000,00** | **9.800,00** | **144,12%** |
| **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** | **-34.900,00** | **130.000,00**  **183.100,00** | **100,00%**  **83,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **218.000,00** | **-34.900,00** | **183.100,00** | **83,99%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **218.000,00** | **-34.900,00** | **183.100,00** | **83,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **-2.900,00** | **100,00** | **3,33%** |
| **34 Financijski rashodi** | **15.000,00** | **-12.000,00** | **3.000,00** | **20,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 090019 Dječji participativni proračun** | **200.000,00**  **7.900,00** | **-20.000,00** | **180.000,00**  **7.900,00** | **90,00%**  **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** | **4.728.464,00** | **38.000,00** | **4.766.464,00100,80%** | |
| **A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića** | **4.111.483,00** |  | **4.111.483,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.942.883,00** | **-85.000,00** | **3.857.883,00** | **97,84%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.942.883,00** | **-85.000,00** | **3.857.883,00** | **97,84%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **3.942.883,00** | **-85.000,00** | **3.857.883,00** | **97,84%** |
| **pomoći**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **168.600,00** | **85.000,00** | **253.600,00** | **150,42%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.600,00** | **85.000,00** | **253.600,00** | **150,42%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **168.600,00** | **85.000,00** | **253.600,00** | **150,42%** |
| **pomoći**  **A: 53004 Smještaj djece kod dadilja** | **350.000,00** | **18.000,00** | **368.000,00** | **105,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **18.000,00** | **368.000,00** | **105,14%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **18.000,00** | **368.000,00** | **105,14%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **350.000,00** | **18.000,00** | **368.000,00** | **105,14%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **93.000,00** | **20.000,00** | **113.000,00** | **121,51%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **93.000,00** | **20.000,00** | **113.000,00** | **121,51%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **93.000,00** | **20.000,00** | **113.000,00** | **121,51%** |
| **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** | **20.000,00** | **112.000,00**  **33.000,00** | **121,74%**  **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** | **92.000,00** |  | **92.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **92.000,00** |  | **92.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **92.000,00** |  | **92.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"** | **92.000,00**  **11.389,00** |  | **92.000,00**  **11.389,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **11.389,00** |  | **11.389,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.389,00** |  | **11.389,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.389,00** |  | **11.389,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.513,00** |  | **8.513,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.513,00** |  | **8.513,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.283,00** |  | **6.283,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.283,00** |  | **6.283,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.796,00** |  | **14.796,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.513,00** |  | **8.513,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.513,00** |  | **8.513,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.283,00** |  | **6.283,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.283,00** |  | **6.283,00** | **100,00%** |
| **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**  **A: 57010 Potpore visokom školstvu** | **73.000,00**  **6.000,00** | **73.000,00**  **6.000,00** | | **100,00%**  **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** | **139.200,00** | **6.000,00 100,00%**  **2.283.584,00106,49%** | |
| **A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja** | **124.750,00** | **-30.000,00** | **94.750,00** | **75,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **124.750,00** | **-30.000,00** | **94.750,00** | **75,95%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **124.750,00** | **-30.000,00** | **94.750,00** | **75,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.750,00** |  | **4.750,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **120.000,00** | **-30.000,00** | **90.000,00** | **75,00%** |
| **druge naknade**  **A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika** | **88.200,00** | **3.200,00** | **91.400,00** | **103,63%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **88.200,00** | **3.200,00** | **91.400,00** | **103,63%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **88.200,00** | **3.200,00** | **91.400,00** | **103,63%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **88.200,00** | **3.200,00** | **91.400,00** | **103,63%** |
| **pomoći**  **A: 600007 Pomoć umirovljenicima** | **898.000,00** | **196.000,00** | **1.094.000,00** | **121,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **898.000,00** | **196.000,00** | **1.094.000,00** | **121,83%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **898.000,00** | **196.000,00** | **1.094.000,00** | **121,83%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **-4.000,00** | **4.000,00** | **50,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi** | **860.000,00**  **21.000,00** | **180.000,00** | **1.040.000,00**  **21.000,00** | **120,93%**  **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** | **6.000,00** | **3.000,00** | **9.000,00** | **150,00%** |
| **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** | **11.000,00** | **-3.000,00** | **8.000,00** | **72,73%** |
| **pomoći**  **A: 600013 Donacija za novorođenu djecu** | **375.000,00** | **-30.000,00** | **345.000,00** | **92,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **375.000,00** | **-30.000,00** | **345.000,00** | **92,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **375.000,00** | **-30.000,00** | **345.000,00** | **92,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa** | **375.000,00**  **232.534,00** | **-30.000,00** | **345.000,00**  **232.534,00** | **92,00%**  **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**  **KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab** | **66.000,00**  **20.000,00** |  | **66.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 600031 Zaklada solidarnosti** | **20.000,00**  **7.000,00** |  | **20.000,00**  **7.000,00** | **100,00%**  **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 pomoći**  **A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja** | **7.000,00**  **2.000,00** |  | **7.000,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **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 druge naknade**  **A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog** | **2.000,00**  **50.000,00** |  | **2.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **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 druge naknade**  **A: 600037 Rana intervencija** | **50.000,00**  **22.000,00** | **10.000,00** | **50.000,00**  **32.000,00** | **100,00%**  **145,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **10.000,00** | **32.000,00** | **145,45%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **10.000,00** | **32.000,00** | **145,45%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600038 Zdravstvena zaštita** | **22.000,00**  **28.000,00** | **10.000,00** | **32.000,00**  **28.000,00** | **145,45%**  **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** | **5.000,00** | **55.000,00** | **110,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **5.000,00** | **55.000,00** | **110,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **5.000,00** | **55.000,00** | **110,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop** | **50.000,00**  **37.000,00** | **5.000,00** | **55.000,00**  **37.000,00** | **110,00%**  **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 druge naknade**  **A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje** | **37.000,00**  **14.000,00** | **-7.000,00** | **37.000,00**  **7.000,00** | **100,00%**  **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.000,00** | **-7.000,00** | **7.000,00** | **50,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **-7.000,00** | **7.000,00** | **50,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **14.000,00** | **-7.000,00** | **7.000,00** | **50,00%** |
| **druge naknade**  **A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici** | **15.000,00** | **-8.000,00** | **7.000,00** | **46,67%** |
| **Varaždin**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **-8.000,00** | **7.000,00** | **46,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-8.000,00** | **7.000,00** | **46,67%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 600048 Projekt Sinergy** | **15.000,00**  **2.000,00** | **-8.000,00** | **7.000,00**  **2.000,00** | **46,67%**  **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** | **517.500,00** | **-34.900,00** | **482.600,00** | **93,26%** |
| **KULTURI**  **A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu** | **55.000,00** | **-4.000,00** | **51.000,00** | **92,73%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **-4.000,00** | **51.000,00** | **92,73%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **-4.000,00** | **51.000,00** | **92,73%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 730004 Urbani mobiliar** | **55.000,00**  **110.200,00** | **-4.000,00** | **51.000,00**  **110.200,00** | **92,73%**  **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**  **29.236,00** |  | **65.000,00**  **29.236,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **djelatnosti**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **29.236,00** |  | **29.236,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.236,00** |  | **29.236,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.786,00** |  | **17.786,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **11.450,00** |  | **11.450,00** | **100,00%** |
| **A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi** | **120.764,00** |  | **120.764,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.764,00** |  | **120.764,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **120.764,00** |  | **120.764,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 730009 Aktivnosti građanske garde** | **120.764,00**  **80.000,00** |  | **120.764,00**  **80.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** |  | **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** | **-900,00** | **4.000,00**  **100,00** | **100,00%**  **10,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **pomoći**  **A: 730012 Manifestacije u kulturi** | **12.300,00** | **-10.000,00** | **2.300,00** | **18,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.300,00** | **-10.000,00** | **2.300,00** | **18,70%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.300,00** | **-10.000,00** | **2.300,00** | **18,70%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **12.300,00** | **-10.000,00** | **2.300,00** | **18,70%** |
| **pomoći**  **TP: 730013 Projekt ReservArt** | **40.000,00** | **-20.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **-20.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **-20.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **40.000,00** | **-20.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| **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 2.200.953,00** | | **90.000,00** | **2.290.953,00104,09%** | |
| **SPORTU**  **A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU** | **2.170.953,00** | **90.000,00** | **2.260.953,00** | **104,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.170.953,00** | **90.000,00** | **2.260.953,00** | **104,15%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.170.953,00** | **90.000,00** | **2.260.953,00** | **104,15%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga** | **2.170.953,00**  **10.000,00** | **90.000,00** | **2.260.953,00**  **10.000,00** | **104,15%**  **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** | **323.883,00** | **10.000,00** | **333.883,00103,09%** | |
| **TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **10.000,00**  **10.000,00** | **10.000,00**  **10.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| **KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.000,00**  **32.000,00** | **32.000,00**  **32.000,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.000,00** | **32.000,00** | | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | **32.000,00** | | **100,00%** |
| **KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin** | **166.883,00** | **166.883,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.603,00** | **50.603,00** | | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.603,00** | **50.603,00** | | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.603,00** | **50.603,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **116.280,00** | **116.280,00** | | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **116.280,00** | **116.280,00** | | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **116.280,00** | **116.280,00** | | **100,00%** |
| **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** | **9.868.208,00** | **4.000,00** | **9.872.208,00100,04%** | |
| **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** | **6.497.500,00** | **4.000,00** | **6.501.500,00** | **100,06%** |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **89.000,00**  **108.208,00** |  | **89.000,00**  **108.208,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **2.561.900,00** | **-4.500,00** | **2.557.400,00** | **99,82%** |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **2.561.900,00** | **-4.500,00** | **2.557.400,00** | **99,82%** |
| **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%** |

**pomoći**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **68.000,00** | **-4.500,00** | **63.500,00** | **93,38%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **68.000,00** | **-4.500,00** | **63.500,00** | **93,38%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **-4.500,00** | **500,00** | **10,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **58.900,00** |  | **58.900,00** | **100,00%** |
| **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**  **45.000,00** |  | **500,00**  **45.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **40.000,00** | **-5.000,00** | **35.000,00** | **87,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **200,00%** |
| **0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **890.100,00** | **18.500,00** | **908.600,00102,08%** | |
| **A: 710004 Kazališne predstave** | **890.100,00** | **18.500,00** | **908.600,00** | **102,08%** |
| **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** | **298.000,00** | **14.500,00** | **312.500,00** | **104,87%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **298.000,00** | **14.500,00** | **312.500,00** | **104,87%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **293.000,00** | **14.500,00** | **307.500,00** | **104,95%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.000,00**  **391.500,00** | **4.000,00** | **5.000,00**  **395.500,00** | **100,00%**  **101,02%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **391.500,00** | **4.000,00** | **395.500,00** | **101,02%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **391.500,00** | **4.000,00** | **395.500,00** | **101,02%** |
| **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** | **6.416.208,00** | **-10.000,00** | **6.406.208,00** | **99,84%** |
| **KULTURI**  **KP: 750001 Obnova zgrade HNK** | **347.208,00** | **-141.000,00** | **206.208,00** | **59,39%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **-3.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **-3.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **-3.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **150.000,00** | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **89.000,00** |  | **89.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **89.000,00** |  | **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** | **23.208,00** | **-18.000,00** | **5.208,00** | **22,44%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.208,00** | **-18.000,00** | **5.208,00** | **22,44%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **23.208,00** | **-18.000,00** | **5.208,00** | **22,44%** |
| **KP: 750003 Opremanje HNK** | **39.000,00** | **131.000,00** | **170.000,00** | **435,90%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **9.000,00** | **-7.000,00** | **2.000,00** | **22,22%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **-7.000,00** | **2.000,00** | **22,22%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **-7.000,00** | **2.000,00** | **22,22%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** |  | **120.000,00** | **120.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **120.000,00** | **120.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **30.000,00** | **18.000,00** | **48.000,00** | **160,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **18.000,00** | **48.000,00** | **160,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **18.000,00** | **48.000,00** | **160,00%** |
| **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** | **3.166.500,00** | **21.100,00** | **3.187.600,00100,67%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.580.900,00** | **25.000,00** | **1.605.900,00 101,58%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **897.200,00** | **-4.000,00** | **893.200,00 99,55%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **5.500,00** |  | **5.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **300.000,00**  **232.900,00** | **100,00** | **300.000,00 100,00%**  **233.000,00 100,04%** | |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.485.600,00** | **60.300,00** | **1.545.900,00104,06%** | |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **1.362.100,00** | **16.500,00** | **1.378.600,00** | **101,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.298.000,00** | **5.400,00** | **1.303.400,00** | **100,42%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.298.000,00** | **5.400,00** | **1.303.400,00** | **100,42%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.077.600,00** | **-9.500,00** | **1.068.100,00** | **99,12%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **220.300,00** | **14.900,00** | **235.200,00** | **106,76%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **54.100,00** | **6.600,00** | **60.700,00** | **112,20%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **54.100,00** | **6.600,00** | **60.700,00** | **112,20%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.900,00** | **7.100,00** | **52.000,00** | **115,81%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.200,00** | **-500,00** | **1.700,00** | **77,27%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **4.500,00** | **14.500,00** | **145,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **4.500,00** | **14.500,00** | **145,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **4.500,00** | **14.500,00** | **145,00%** |
| **TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora** | **102.400,00** | **50.800,00** | **153.200,00** | **149,61%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **93.400,00** | **50.600,00** | **144.000,00** | **154,18%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.400,00** | **29.600,00** | **90.000,00** | **149,01%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.400,00** | **29.600,00** | **90.000,00** | **149,01%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.000,00** | **21.000,00** | **54.000,00** | **163,64%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **14.000,00** | **47.000,00** | **142,42%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.300,00** | **-700,00** | **5.600,00** | **88,89%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.200,00** | **-2.200,00** | **1.000,00** | **31,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.200,00** | **-2.200,00** | **1.000,00** | **31,25%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.100,00** | **1.500,00** | **4.600,00** | **148,39%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.100,00** | **1.500,00** | **4.600,00** | **148,39%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **200,00** | **900,00** | **1.100,00 550,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** |  | **100,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** |  | **100,00 100,00%** | |
| **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%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **2.500,00** |  | **2.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.500,00** |  | **2.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.500,00** |  | **2.500,00** | **100,00%** |
| **TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta** | **21.100,00** | **-7.000,00** | **14.100,00** | **66,82%** |
| **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** | **-7.000,00** | **1.000,00** | **12,50%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **-7.000,00** | **1.000,00** | **12,50%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **-7.000,00** | **1.000,00** | **12,50%** |
| **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: 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** | **428.100,00** | **-39.300,00** | **388.800,00** | **90,82%** |
| **A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti** | **83.700,00** | **3.400,00** | **87.100,00** | **104,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.200,00** | **-11.200,00** | **36.000,00** | **76,27%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.200,00** | **-11.200,00** | **36.000,00** | **76,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.200,00** | **-11.200,00** | **36.000,00** | **76,27%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.500,00** | **9.500,00** | **18.000,00** | **211,76%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **9.500,00** | **18.000,00** | **211,76%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.500,00** | **9.500,00** | **18.000,00** | **211,76%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.000,00** | **7.100,00** | **10.100,00** | **336,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **7.100,00** | **10.100,00** | **336,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **7.100,00** | **10.100,00** | **336,67%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **-2.000,00** | **23.000,00** | **92,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **-2.000,00** | **23.000,00** | **92,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **-2.000,00** | **23.000,00** | **92,00%** |
| **A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe** | **6.000,00** | **-5.800,00** | **200,00** | **3,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **-4.000,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **-500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **-500,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.500,00** | **-3.500,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.500,00** | **-3.500,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **-800,00** | **200,00** | **20,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **-400,00** | **100,00** | **20,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **-400,00** | **100,00** | **20,00%** |
| **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: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000,00** | **-1.000,00** |  |  |
| **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** |  |  |
| **A: 710015 Arheološka istraživanja** | **57.100,00** | **-14.300,00** | **42.800,00** | **74,96%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **34.600,00** | **-14.300,00** | **20.300,00** | **58,67%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **34.600,00** | **-14.300,00** | **20.300,00** | **58,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.600,00** | **-14.300,00** | **20.300,00** | **58,67%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **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%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **7.500,00** |  | **7.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.500,00** |  | **7.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.500,00** |  | **7.500,00** | **100,00%** |
| **A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača** | **600,00** | **-500,00** | **100,00** | **16,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500,00** | **-500,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** | **-400,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **-400,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **-100,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **-100,00** |  |  |
| **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"** | **99.600,00** | **-10.700,00** | **88.900,00** | **89,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.200,00** | **-18.600,00** | **6.600,00** | **26,19%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.200,00** | **-18.600,00** | **6.600,00** | **26,19%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **25.000,00** | **-18.500,00** | **6.500,00** | **26,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** | **-100,00** | **100,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.600,00** | **11.900,00** | **17.500,00** | **312,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.300,00** | **11.600,00** | **15.900,00** | **369,77%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **300,00** |  | **300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **11.600,00** | **15.600,00** | **390,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.300,00** | **300,00** | **1.600,00** | **123,08%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300,00** | **1.200,00** | **1.500,00** | **500,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **10,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **68.000,00** | **-4.000,00** | **64.000,00** | **94,12%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.500,00** | **2.900,00** | **58.400,00** | **105,23%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **300,00** | **18.600,00** | **18.900,006300,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.200,00** | **-15.700,00** | **39.500,00** | **71,56%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.500,00** | **-6.900,00** | **5.600,00** | **44,80%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **4.000,00** | **5.500,00** | **366,67%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **11.000,00** | **-10.900,00** | **100,00** | **0,91%** |
| **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** | **26.700,00** | **-12.500,00** | **14.200,00** | **53,18%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **-4.000,00** | **14.000,00** | **77,78%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-4.000,00** | **4.000,00** | **50,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **-4.000,00** | **4.000,00** | **50,00%** |
| **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** | **2.000,00** | **-1.800,00** | **200,00** | **10,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **-400,00** | **100,00** | **20,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **-400,00** | **100,00** | **20,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **-1.400,00** | **100,00** | **6,67%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **-1.400,00** | **100,00** | **6,67%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.700,00** | **-6.700,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **-3.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **-3.500,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.200,00** | **-3.200,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.200,00** | **-3.200,00** |  |  |
| **A: 710030 Izložbe i manifestacije** | **154.400,00** | **1.100,00** | **155.500,00** | **100,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.600,00** | **7.300,00** | **88.900,00** | **108,95%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.600,00** | **7.300,00** | **88.900,00** | **108,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **81.600,00** | **7.300,00** | **88.900,00** | **108,95%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **29.800,00** | **-3.400,00** | **26.400,00** | **88,59%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.800,00** | **-3.400,00** | **26.400,00** | **88,59%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.800,00** | **-3.400,00** | **26.400,00** | **88,59%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **33.000,00** | **-300,00** | **32.700,00** | **99,09%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **-300,00** | **32.700,00** | **99,09%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **-300,00** | **32.700,00** | **99,09%** |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **-2.500,00** | **7.500,00** | **75,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-2.500,00** | **7.500,00** | **75,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-2.500,00** | **7.500,00** | **75,00%** |
| **0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI** | **1.252.800,00** | **100,00** | **1.252.900,00100,01%** | |
| **KP: 750028 Energetska obnova Starog grada** | **1.252.800,00** | **100,00** | **1.252.900,00** | **100,01%** |
| **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** | **762.700,00** |  | **762.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **-21.000,00** | **1.000,00** | **4,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **-21.000,00** | **1.000,00** | **4,55%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **740.700,00** | **21.000,00** | **761.700,00** | **102,84%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **740.700,00** | **21.000,00** | **761.700,00** | **102,84%** |
| **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%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **187.100,00** | **100,00** | **187.200,00** | **100,05%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **187.100,00** | **100,00** | **187.200,00** | **100,05%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **187.100,00** | **100,00** | **187.200,00** | **100,05%** |
| **Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.201.710,00**  **971.500,00** | **1.201.710,00100,00%**  **971.500,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **80.080,00** | **80.080,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **142.130,00** | **142.130,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **8.000,00** | **8.000,00 100,00%** | | |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.158.550,00** | **1.158.550,00100,00%** | | |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **1.014.700,00** | **1.014.700,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **949.500,00** | **949.500,00 100,00%** | | |
| **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** | **10.500,00 100,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.500,00** | **10.500,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **57.200,00** | **57.200,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.200,00** | **56.200,00** | | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **54.900,00** | **54.900,00** | | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.300,00** | **1.300,00** | | **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** | **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%** |
| **TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe** | **92.750,00** | **92.750,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **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%** |
| **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%** |
| **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** | **1.139.400,00** | **139.365,00** | **1.278.765,00112,23%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **850.000,00** | **61.365,00** | **911.365,00 107,22%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **163.400,00** | **48.000,00** | **211.400,00 129,38%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **126.000,00** | **30.000,00** | **156.000,00 123,81%** | |
| **0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **199.337,00** | **5.140,00** | **204.477,00102,58%** | |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **199.337,00** | **5.140,00** | **204.477,00 102,58%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **173.237,00** | **5.140,00** | **178.377,00** | **102,97%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **170.737,00** | **3.140,00** | **173.877,00** | **101,84%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **135.777,00** |  | **135.777,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.960,00** | **3.140,00** | **38.100,00** | **108,98%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.500,00** | **2.000,00** | **4.500,00** | **180,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500,00** | **2.000,00** | **4.500,00** | **180,00%** |
| **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** | **114,00** | **22.624,00** | **100,51%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.590,00** | **-114,00** | **2.476,00** | **95,60%** |
| **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** | **940.063,00** | **134.225,00** | **1.074.288,00114,28%** | |
| **A: 710033 Varaždinske barokne večeri** | **339.000,00** | **50.000,00** | **389.000,00** | **114,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **20.000,00** | **125.000,00** | **119,05%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **105.000,00** | **20.000,00** | **125.000,00** | **119,05%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **20.000,00** | **125.000,00** | **119,05%** |
| **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** | **30.000,00** | **130.000,00** | **130,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **30.000,00** | **130.000,00** | **130,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **30.000,00** | **130.000,00** | **130,00%** |
| **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** | **204.613,00** | **84.225,00** | **288.838,00** | **141,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.313,00** | **36.225,00** | **211.538,00** | **120,66%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **175.313,00** | **36.225,00** | **211.538,00** | **120,66%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **175.313,00** | **36.225,00** | **211.538,00** | **120,66%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **29.300,00** | **48.000,00** | **77.300,00** | **263,82%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.300,00** | **48.000,00** | **77.300,00** | **263,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.300,00** | **48.000,00** | **77.300,00** | **263,82%** |
| **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** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **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%** |
| **Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN** | **6.676.806,00** | **121.206,00** | **6.798.012,00101,82%** | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **5.727.680,00** | **-36.250,00** | **5.691.430,00 99,37%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **762.740,00** | **49.456,00** | **812.196,00 106,48%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **166.386,00** |  | **166.386,00 100,00%** | |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **20.000,00** | **108.000,00** | **20.000,00 100,00%**  **108.000,00** | |
| **0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **6.676.806,00** | **121.206,00** | **6.798.012,00101,82%** | |
| **A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića** | **6.272.684,00** | **151.250,00** | **6.423.934,00** | **102,41%** |
| **Varaždin**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.389.458,00** | **8.750,00** | **5.398.208,00** | **100,16%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.382.858,00** | **-25.423,10** | **5.357.434,90** | **99,53%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.008.330,00** | **57.550,00** | **5.065.880,00** | **101,15%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **374.528,00** | **-82.973,10** | **291.554,90** | **77,85%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.600,00** | **34.173,10** | **40.773,10** | **617,77%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.600,00** | **34.173,10** | **40.773,10** | **617,77%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.000,00** | **4.000,00** | **21.000,00** | **123,53%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **4.000,00** | **21.000,00** | **123,53%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **4.000,00** | **21.000,00** | **123,53%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **699.840,00** | **30.500,00** | **730.340,00** | **104,36%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **666.030,00** | **30.500,00** | **696.530,00** | **104,58%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **244.500,00** | **15.000,00** | **259.500,00** | **106,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **419.030,00** | **15.500,00** | **434.530,00** | **103,70%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.500,00** |  | **2.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.810,00** |  | **33.810,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.810,00** |  | **33.810,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **166.386,00** |  | **166.386,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **151.386,00** | **-6.415,30** | **144.970,70** | **95,76%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **151.386,00** | **-6.415,30** | **144.970,70** | **95,76%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **6.415,30** | **21.415,30** | **142,77%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **6.415,30** | **21.415,30** | **142,77%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **108.000,00** | **108.000,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **76.000,00** | **76.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **76.000,00** | **76.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **32.000,00** | **32.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **32.000,00** | **32.000,00** |  |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **338.222,00** | **-45.000,00** | **293.222,00** | **86,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **338.222,00** | **-45.000,00** | **293.222,00** | **86,70%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **338.222,00** | **-45.000,00** | **293.222,00** | **86,70%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **305.062,00** | **-45.000,00** | **260.062,00** | **85,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.160,00** |  | **33.160,00** | **100,00%** |
| **A: 53007 Projekt "ERASMUS+"** | **45.900,00** | **14.956,00** | **60.856,00** | **132,58%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **45.900,00** | **14.956,00** | **60.856,00** | **132,58%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.700,00** | **14.956,00** | **59.656,00** | **133,46%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.700,00** | **14.956,00** | **59.656,00** | **133,46%** |
| **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** | **21.699.726,00** | **113.123,00** | **21.812.849,00100,52%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.201.545,00** | **58.700,00** | **2.260.245,00** | **102,67%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **1.148.574,00** | **-1.073,00** | **1.147.501,00** | **99,91%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **18.089.341,00** | **55.311,00** | **18.144.652,00** | **100,31%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **15.390,00** | **185,00** | **15.575,00** | **101,20%** |
| **Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **50.480,00**  **101.396,00** |  | **50.480,00**  **101.396,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU -** | **957.260,00** | **-44.500,00** | **912.760,00** | **95,35%** |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi –** | **955.260,00** | **-44.500,00** | **910.760,00** | **95,34%** |
| **OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **305.260,00** | **-21.500,00** | **283.760,00** | **92,96%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **305.260,00** | **-21.500,00** | **283.760,00** | **92,96%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **228.200,00** | **14.850,00** | **243.050,00** | **106,51%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **57.060,00** | **-18.850,00** | **38.210,00** | **66,96%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **20.000,00** | **-17.500,00** | **2.500,00** | **12,50%** |
| **pomoći**  **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **650.000,00** | **-23.000,00** | **627.000,00** | **96,46%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **650.000,00** | **-23.000,00** | **627.000,00** | **96,46%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **596.000,00** | **11.100,00** | **607.100,00** | **101,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.000,00** | **-17.100,00** | **11.900,00** | **41,03%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 080026 OPTIMUM VII** | **25.000,00**  **1.000,00** | **-17.000,00** | **8.000,00**  **1.000,00** | **32,00%**  **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**  **TP: 080027 Prijatelji u učenju** | **1.000,00**  **1.000,00** |  | **1.000,00**  **1.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**  **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog** | **15.113.852,00**  **15.113.852,00** | **76.653,00**  **76.653,00** | **15.190.505,00100,51%**  **15.190.505,00 100,51%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.113.852,00** | **76.653,00** | **15.190.505,00 100,51%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.113.852,00** | **76.653,00** | **15.190.505,00 100,51%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **14.775.642,00** | **89.903,00** | **14.865.545,00 100,61%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **338.210,00** | **-13.250,00** | **324.960,00 96,08%** | |
| **0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **1.294.459,00** |  | **1.294.459,00100,00%** | |
| **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **537.772,00** | **90.448,00** | **628.220,00** | **116,82%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **537.772,00** | **90.448,00** | **628.220,00** | **116,82%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **537.772,00** | **90.448,00** | **628.220,00** | **116,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500.942,00** | **90.358,00** | **591.300,00** | **118,04%** |
| **34 Financijski rashodi** | **5.830,00** | **90,00** | **5.920,00** | **101,54%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola** | **31.000,00**  **431.872,00** | **-90.448,00** | **31.000,00**  **341.424,00** | **100,00%**  **79,06%** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **431.872,00** | **-90.448,00** | **341.424,00** | **79,06%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **431.872,00** | **-90.448,00** | **341.424,00** | **79,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **431.872,00** | **-90.448,00** | **341.424,00** | **79,06%** |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **211.825,00** |  | **211.825,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** | **211.825,00** |  | **211.825,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **211.825,00** |  | **211.825,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **113.875,00** |  | **113.875,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **97.950,00** |  | **97.950,00** | **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** | **-1.860,00** | **101.340,00** | **98,20%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **103.200,00** | **-1.860,00** | **101.340,00** | **98,20%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **42.000,00** |  | **42.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.140,00** | **-1.310,00** | **57.830,00** | **97,78%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.060,00** | **-550,00** | **1.510,00** | **73,30%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** | **1.860,00** | **9.860,00** | **123,25%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **1.860,00** | **9.860,00** | **123,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **1.860,00** | **9.860,00** | **123,25%** |
| **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 IZNAD STANDARDA** | **4.313.955,00** | **80.970,00** | **4.394.925,00101,88%** | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **1.778.516,00** | **28.637,00** | **1.807.153,00** | **101,61%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.311.294,00** | **30.000,00** | **1.341.294,00** | **102,29%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.311.294,00** | **30.000,00** | **1.341.294,00** | **102,29%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.196.164,00** | **30.000,00** | **1.226.164,00** | **102,51%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.130,00** |  | **33.130,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **82.000,00**  **443.862,00** | **-1.363,00** | **82.000,00**  **442.499,00** | **100,00%**  **99,69%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **405.362,00** | **-1.363,00** | **403.999,00** | **99,66%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.255,00** | **-250,00** | **20.005,00** | **98,77%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **385.107,00** | **-1.113,00** | **383.994,00** | **99,71%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **38.500,00** |  | **38.500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38.500,00** |  | **38.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **22.960,00** |  | **22.960,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.960,00** |  | **22.960,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.960,00** |  | **22.960,00** | **100,00%** |
| **A: 550003 Program rada s darovitim učenicima** | **7.342,00** |  | **7.342,00** | **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 druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **1.400,00**  **2.200,00** |  | **1.400,00**  **2.200,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **pomoći**  **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%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **1.613,00** |  | **1.613,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.613,00** |  | **1.613,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **116,00** |  | **116,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **116,00** |  | **116,00** | **100,00%** |
| **A: 550004 Prehrana učenika** | **212.140,00** |  | **212.140,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **211.640,00** |  | **211.640,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **211.640,00** |  | **211.640,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **211.640,00** |  | **211.640,00** | **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** | **59.310,00** | **150,00** | **59.460,00** | **100,25%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **58.310,00** | **150,00** | **58.460,00** | **100,26%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **58.310,00** | **150,00** | **58.460,00** | **100,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **58.310,00** | **150,00** | **58.460,00** | **100,26%** |
| **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** | **20.875,00** |  | **20.875,00** | **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: 31 Vlastiti prihodi** | **610,00** |  | **610,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **610,00** |  | **610,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** |  | **200,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **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: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.545,00** |  | **8.545,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.162,00** |  | **8.162,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.375,00** | **-30,00** | **2.345,00** | **98,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.787,00** | **30,00** | **5.817,00** | **100,52%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **383,00** |  | **383,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **383,00** |  | **383,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **7.590,00** |  | **7.590,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.590,00** |  | **7.590,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.590,00** |  | **7.590,00** | **100,00%** |
| **A: 550012 Športske aktivnosti učenika** | **3.900,00** |  | **3.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **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: 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** | **89.073,00** | **3.400,00** | **92.473,00** | **103,82%** |
| **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** | **28.553,00** |  | **28.553,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **24.853,00** | **100,00** | **24.953,00** | **100,40%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.980,00** |  | **6.980,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.331,00** | **300,00** | **17.631,00** | **101,73%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2,00** |  | **2,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne** | **320,00**  **200,00** | **-200,00** | **120,00**  **200,00** | **37,50%**  **100,00%** |
| **pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.700,00** | **-100,00** | **3.600,00** | **97,30%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.200,00** | **200,00** | **3.400,00** | **106,25%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500,00** | **-300,00** | **200,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **27.820,00** | **2.000,00** | **29.820,00** | **107,19%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.750,00** | **2.000,00** | **29.750,00** | **107,21%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.750,00** | **2.000,00** | **29.750,00** | **107,21%** |
| **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** | **5.480,00** |  | **5.480,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.950,00** |  | **4.950,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.850,00** |  | **4.850,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00**  **530,00** |  | **100,00**  **530,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **530,00** |  | **530,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.400,00** |  | **1.400,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **900,00** |  | **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%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **4.120,00** |  | **4.120,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.120,00** |  | **2.120,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.120,00** |  | **2.120,00** | **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: 96 Rezultat-donacije** |  | **200,00** | **200,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **200,00** | **200,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **200,00** | **200,00** |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **1.400,00** | **1.200,00** | **2.600,00** | **185,71%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **1.200,00** | **2.600,00** | **185,71%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **1.200,00** | **2.600,00** | **185,71%** |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **407.871,00** | **-1.200,00** | **406.671,00** | **99,71%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **121.251,00** |  | **121.251,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.628,00** |  | **44.628,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.628,00** |  | **44.628,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **76.623,00** |  | **76.623,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.923,00** |  | **41.923,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **34.700,00** |  | **34.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **108.910,00** |  | **108.910,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.110,00** | **32.640,00** | **80.750,00** | **167,84%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.100,00** | **32.640,00** | **80.740,00** | **167,86%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.800,00** | **-32.640,00** | **28.160,00** | **46,32%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **-32.640,00** | **27.360,00** | **45,60%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **800,00** |  | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **15.490,00** |  | **15.490,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.490,00** | **2.000,00** | **3.490,00** | **234,23%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.490,00** | **2.000,00** | **3.490,00** | **234,23%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.000,00** | **-2.000,00** | **12.000,00** | **85,71%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **14.000,00** | **-2.000,00** | **12.000,00** | **85,71%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **93.000,00** |  | **93.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **63.556,00** |  | **63.556,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **63.556,00** |  | **63.556,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.444,00** |  | **29.444,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **22.444,00** |  | **22.444,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **330,00** |  | **330,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **330,00** |  | **330,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **330,00** |  | **330,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **50.380,00** |  | **50.380,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.380,00** |  | **50.380,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.380,00** |  | **50.380,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **18.510,00** | **-1.200,00** | **17.310,00** | **93,52%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.510,00** | **-1.200,00** | **17.310,00** | **93,52%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.460,00** | **-1.200,00** | **17.260,00** | **93,50%** |
| **34 Financijski rashodi** | **50,00** |  | **50,00** | **100,00%** |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **256.568,00** | **8.091,00** | **264.659,00** | **103,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **118.860,00** | **3.500,00** | **122.360,00** | **102,94%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **118.860,00** | **3.500,00** | **122.360,00** | **102,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **118.860,00** | **3.500,00** | **122.360,00** | **102,94%** |
| **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: 32 Ostali prihodi** | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.800,00** |  | **2.800,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** |  | **2.700,00** | **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: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **106.311,00** | **3.869,00** | **110.180,00** | **103,64%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **106.311,00** | **3.869,00** | **110.180,00** | **103,64%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.761,00** | **3.869,00** | **108.630,00** | **103,69%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.550,00**  **11.276,00** | **537,00** | **1.550,00**  **11.813,00** | **100,00%**  **104,76%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.276,00** | **537,00** | **11.813,00** | **104,76%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.152,00** | **740,00** | **3.892,00** | **123,48%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.124,00** | **-203,00** | **7.921,00** | **97,50%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.310,00** | **185,00** | **1.495,00** | **114,12%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.310,00** | **185,00** | **1.495,00** | **114,12%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **910,00** |  | **910,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **25,00** | **35,00** | **350,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **390,00**  **326,00** | **160,00** | **550,00**  **326,00** | **141,03%**  **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** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.665,00** |  | **7.665,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **20,00** |  | **20,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **7.645,00**  **150,00** |  | **7.645,00**  **150,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150,00** |  | **150,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **150,00** |  | **150,00** | **100,00%** |
| **TP: 550023 Projekt E-Twinning** | **460,00** |  | **460,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **460,00** |  | **460,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **460,00** |  | **460,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **460,00** |  | **460,00** | **100,00%** |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **2.075,00** | **-20,00** | **2.055,00** | **99,04%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.075,00** | **-20,00** | **2.055,00** | **99,04%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.075,00** | **-20,00** | **2.055,00** | **99,04%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.075,00** | **-20,00** | **2.055,00** | **99,04%** |
| **TP: 550025 Školsko mlijeko** | **15.110,00** |  | **15.110,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.110,00** |  | **15.110,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.110,00** |  | **15.110,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.110,00** |  | **15.110,00** | **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** | **109.440,00** | **-200,00** | **109.240,00** | **99,82%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **42.520,00** |  | **42.520,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.920,00** |  | **6.920,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.820,00** |  | **6.820,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00**  **35.600,00** |  | **100,00**  **35.600,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.100,00** |  | **34.100,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.500,00** |  | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **40.550,00** |  | **40.550,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.830,00** | **-300,00** | **11.530,00** | **97,46%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.830,00** | **-300,00** | **11.530,00** | **97,46%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28.720,00** | **300,00** | **29.020,00** | **101,04%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.720,00** | **300,00** | **29.020,00** | **101,04%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **9.740,00** |  | **9.740,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.920,00** |  | **5.920,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.820,00** |  | **5.820,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00**  **3.820,00** |  | **100,00**  **3.820,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.820,00** |  | **3.820,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **6.230,00** |  | **6.230,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.580,00** |  | **4.580,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.580,00** |  | **4.580,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.650,00** |  | **1.650,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.650,00** |  | **1.650,00** | **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%** |
| **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** | **-200,00** | **3.800,00** | **95,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **-200,00** | **3.800,00** | **95,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **-200,00** | **3.800,00** | **95,00%** |
| **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** | **262.425,00** |  | **262.425,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **262.425,00** |  | **262.425,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **262.425,00** |  | **262.425,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **262.425,00**  **208.400,00** |  | **262.425,00**  **208.400,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **208.300,00** |  | **208.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **115.660,00** |  | **115.660,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **115.660,00**  **92.640,00** |  | **115.660,00**  **92.640,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **92.640,00** |  | **92.640,00** | **100,00%** |
| **TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121** | **22.010,00** | **5.430,00** | **27.440,00** | **124,67%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.460,00** | **5.430,00** | **11.890,00** | **184,06%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.710,00** | **5.430,00** | **11.140,00** | **195,10%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.700,00** | **5.430,00** | **11.130,00** | **195,26%** |
| **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** | **910,00** |  | **910,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **905,00** |  | **905,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **5,00** |  | **5,00** | **100,00%** |
| **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** | **860,00** |  | **860,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **855,00** |  | **855,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **5,00** |  | **5,00** | **100,00%** |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **6.953,00** | **-18,00** | **6.935,00** | **99,74%** |
| **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%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.853,00** | **-18,00** | **6.835,00** | **99,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.853,00** | **-18,00** | **6.835,00** | **99,74%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **TP: 550049 Poludnevni boravak** | **6.853,00**  **12.655,00** | **-18,00** | **6.835,00**  **12.655,00** | **99,74%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.655,00** |  | **12.655,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.655,00** |  | **12.655,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **12.220,00** |  | **12.220,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **435,00** |  | **435,00** | **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%** |
| **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **728.040,00** | **-10.000,00** | **718.040,00** | **98,63%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **728.040,00** | **-10.000,00** | **718.040,00** | **98,63%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **728.040,00** | **-10.000,00** | **718.040,00** | **98,63%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **728.040,00** | **-10.000,00** | **718.040,00** | **98,63%** |
| **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: 550058 Projekt WELL** | **6.684,00** |  | **6.684,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **6.012,00** |  | **6.012,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.027,00** | **870,00** | **2.897,00** | **142,92%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.927,00** | **870,00** | **2.797,00** | **145,15%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100,00** |  | **100,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.985,00** | **-870,00** | **3.115,00** | **78,17%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.985,00** | **-870,00** | **3.115,00** | **78,17%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **672,00** |  | **672,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **672,00** |  | **672,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **672,00** |  | **672,00** | **100,00%** |
| **TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama** |  | **46.700,00** | **46.700,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **46.700,00** | **46.700,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **46.700,00** | **46.700,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **38.110,00** | **38.110,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **8.590,00** | **8.590,00** |  |
| **TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **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%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **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** | **-15,00** | **3.965,00** | **99,62%** |
| **34 Financijski rashodi** | **20,00** | **15,00** | **35,00** | **175,00%** |
| **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** | **-15,00** | **2.765,00** | **99,46%** |
| **34 Financijski rashodi** | **20,00** | **15,00** | **35,00** | **175,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.300,00** |  | **2.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.300,00** | **-250,00** | **2.050,00** | **89,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **-250,00** | **2.050,00** | **89,13%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **250,00** | **250,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **250,00** | **250,00** |  |
| **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%** |
| **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%** |
| **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** | **431,00** | **2.643,00** | **119,48%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.212,00** | **431,00** | **2.643,00** | **119,48%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.488,00** | **-431,00** | **1.057,00** | **71,03%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.488,00** | **-431,00** | **1.057,00** | **71,03%** |
| **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** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **918,00** | **-1,00** | **917,00** | **99,89%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 82,00** | | **1,00** | **83,00** | **101,22%** |
| **pomoći**  **TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"** | **15.975,00** |  | **15.975,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **15.975,00** |  | **15.975,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.975,00** |  | **12.975,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.725,00** |  | **6.725,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** |  | **10,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.935,00** |  | **5.935,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **20.200,00** | **20.200,00100,00%** | | |
| **KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ** | **10.100,00** | **10.100,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.100,00** | **10.100,00 100,00%** | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.100,00** | **10.100,00 100,00%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.100,00** | **10.100,00 100,00%** | | |
| **KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ** | **10.100,00** | **10.100,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.100,00** | **10.100,00 100,00%** | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.100,00** | **10.100,00 100,00%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.100,00** | **10.100,00 100,00%** | | |
| **Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **172.724,00**  **22.563,00** | **172.724,00100,00%**  **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 -** | **30.598,00** | **30.598,00 100,00%** | | |
| **0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA**  **A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za** | **172.724,00**  **172.724,00** | **172.724,00100,00%**  **172.724,00 100,00%** | | |
| **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** | **19.790,00** | **19.790,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.773,00** | **2.773,00 100,00%** | | |
| **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** | **30.598,00** |  | **30.598,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.700,00** | **2.398,00** | **30.098,00** | **108,66%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.500,00** | **2.398,00** | **26.898,00** | **109,79%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.200,00** |  | **3.200,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.898,00** | **-2.398,00** | **500,00** | **17,25%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.898,00** | **-2.398,00** | **500,00** | **17,25%** |
| **Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **290.700,00** | **290.700,00100,00%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **151.000,00** | **151.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **138.500,00** | **138.500,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.200,00** | **1.200,00 100,00%** | | |
| **0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN** | **290.700,00** | **290.700,00100,00%** | | |
| **A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **290.700,00**  **151.000,00** |  | **290.700,00**  **151.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **-830,00** | **149.170,00** | **99,45%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **119.364,00** | **211,00** | **119.575,00** | **100,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.636,00** | **-1.041,00** | **29.595,00** | **96,60%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **830,00** | **1.830,00** | **183,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **830,00** | **1.830,00** | **183,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **90.000,00** |  | **90.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.500,00** |  | **86.500,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **55.607,00** |  | **55.607,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.893,00** |  | **30.893,00** | **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: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **48.500,00** |  | **48.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.500,00** |  | **47.500,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **28.100,00** |  | **28.100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.400,00** |  | **19.400,00** | **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: 61 Donacije** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.200,00** |  | **1.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **-80,00** | **920,00** | **92,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **200,00** | **80,00** | **280,00** | **140,00%** |
| **Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.898.042,00** | **12.000,00** | **1.910.042,00100,63%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **798.774,00** |  | **798.774,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **120.436,00** | **12.000,00** | **132.436,00 109,96%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **971.642,00** |  | **971.642,00 100,00%** | |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **7.190,00** |  | **7.190,00 100,00%** | |
| **7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU** | **373.719,00** | **10.500,00** | **384.219,00102,81%** | |
| **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** | **-2.200,00** | **212.054,00** | **98,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.325,00** | **2.200,00** | **5.525,00** | **166,17%** |
| **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** | **153.340,00** | **10.500,00** | **163.840,00** | **106,85%** |
| **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** | **96.560,00** | **10.500,00** | **107.060,00** | **110,87%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **96.560,00** | **8.000,00** | **104.560,00** | **108,29%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **96.560,00** | **8.000,00** | **104.560,00** | **108,29%** |
| **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** |  |
| **7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU** | **69.415,00** | **6.500,00** | **75.915,00109,36%** | |
| **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** | **6.500,00** | **44.355,00** | **117,17%** |
| **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: 31 Vlastiti prihodi** |  | **6.500,00** | **6.500,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **6.500,00** | **6.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **6.500,00** | **6.500,00** |  |
| **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%** |
| **7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU** | **86.408,00** | **86.408,00100,00%** | | |
| **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%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **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**  **658,00** |  | **5.680,00**  **658,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **658,00** |  | **658,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **658,00** |  | **658,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **5.022,00** |  | **5.022,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.022,00** |  | **5.022,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.390,00** |  | **2.390,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.632,00** |  | **2.632,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.547,00** |  | **3.547,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **14.566,00** |  | **14.566,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.566,00** |  | **14.566,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.720,00** |  | **8.720,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.846,00** |  | **5.846,00** | **100,00%** |
| **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%**  **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.890,00** |  | **1.890,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **464,00** |  | **464,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.426,00** |  | **1.426,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **4.243,00** |  | **4.243,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.243,00** |  | **4.243,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.392,00** |  | **1.392,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.851,00** |  | **2.851,00** | **100,00%** |
| **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** | **1.368.500,00** | **-5.000,00** | **1.363.500,00** | **99,63%** |
| **KULTURNIH INDUSTRIJA**  **KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih** | **1.368.500,00** | **-5.000,00** | **1.363.500,00** | **99,63%** |
| **i kulturnih industrija**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **465.000,00** |  | **465.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **5.288,00** | **5.288,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **3.142,00** | **3.142,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.146,00** | **2.146,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **465.000,00** | **-5.288,00** | **459.712,00** | **98,86%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **465.000,00** | **-5.288,00** | **459.712,00** | **98,86%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.000,00** | **-5.000,00** | **3.000,00** | **37,50%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-5.000,00** | **3.000,00 37,50%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **-5.000,00** | **3.000,00 37,50%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **895.500,00** |  | **895.500,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.963,00** |  | **29.963,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **17.804,00** |  | **17.804,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.159,00** |  | **12.159,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **865.537,00** |  | **865.537,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **865.537,00** |  | **865.537,00 100,00%** | |
| **Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.668.330,00**  **1.917.330,00** |  | **2.668.330,00100,00%**  **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 -** | **194.000,00** |  | **194.000,00 100,00%** | |
| **0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI** | **2.668.330,00** |  | **2.668.330,00100,00%** | |
| **A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **1.020.360,00** | **10.000,00** | **1.030.360,00** | **100,98%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **947.360,00** | **10.000,00** | **957.360,00** | **101,06%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **947.360,00** | **10.000,00** | **957.360,00** | **101,06%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **947.360,00** | **10.000,00** | **957.360,00** | **101,06%** |
| **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** | **1.039.700,00** |  | **1.039.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **526.200,00** |  | **526.200,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **526.200,00** |  | **526.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **526.200,00** |  | **526.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **319.500,00** |  | **319.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **319.500,00** |  | **319.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **314.600,00** |  | **314.600,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **4.900,00** |  | **4.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **194.000,00** |  | **194.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **104.000,00** | **-4.000,00** | **100.000,00** | **96,15%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.000,00** | **-4.000,00** | **100.000,00** | **96,15%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.000,00** | **4.000,00** | **94.000,00** | **104,44%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.000,00** | **4.000,00** | **94.000,00** | **104,44%** |
| **A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi** | **368.820,00** | **-10.000,00** | **358.820,00** | **97,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **224.320,00** | **-10.000,00** | **214.320,00** | **95,54%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **224.320,00** | **-10.000,00** | **214.320,00** | **95,54%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.660,00** |  | **21.660,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **202.660,00** | **-10.000,00** | **192.660,00** | **95,07%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **37.500,00** |  | **37.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.500,00** |  | **37.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **37.500,00** |  | **37.500,00** | **100,00%** |
| **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** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **170.000,00** | **-170.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **170.000,00** | **-170.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00** | **-170.000,00** |  |
| **KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin** |  | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **170.000,00** | **170.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**  **9.250.744,00** | **12.168.174,00100,00%**  **9.250.744,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **2.865.000,00** | **2.865.000,00 100,00%** | |
| **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** | **1.690.570,00** | **1.690.570,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.690.570,00** | **1.690.570,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.690.570,00** | **1.690.570,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **465.000,00** | **465.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **465.000,00** | **465.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **465.000,00** | **465.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.400.000,00** | **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.