

**GRADSKO VIJEĆE** KLASA: 400-01/23-01/12 URBROJ: 2186-1-02-24-25

VARAŽDIN, 3. rujna 2024. 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 10. sjednici održanoj dana 3.rujna 2024. godine donosi:

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

**za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ( „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 14/23, 2/24 i 4/24), članak 1. u I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

## SAŽETAK

**I. OPĆI DIO**

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

#### EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV | PLAN 2024. | POVEĆANJE+  /-SMANJENJE | NOVI PLAN  2024. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 104.006.435,89 | 3.026.350,00 | 107.032.785,89 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.794.850,00 | -500,00 | 8.794.350,00 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI:** | **112.801.285,89** | **3.025.850,00** | **115.827.135,89** |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 71.818.038,00 | 2.789.004,70 | 74.607.042,70 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 52.402.147,89 | 231.845,30 | 52.633.993,19 |
| **6.** | **UKUPNI RASHODI:** | **124.220.185,89** | **3.020.850,00** | **127.241.035,89** |
| 7. | RAZLIKA (3-6) višak+/manjak- | -11.418.900,00 | 5.000,00 | -11.413.900,00 |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV | PLAN 2024. | POVEĆANJE+  /-SMANJENJE | NOVI PLAN  2024. |
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 852.505,00 | 0,00 | 852.505,00 |
| **3.** | **RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-** | **4.547.495,00** | **0,00** | **4.547.495,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV | PLAN 2024. | POVEĆANJE+  /-SMANJENJE | NOVI PLAN  2024. |
| **1.** | **UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-** | 6.871.405,00 | -5.000,00 | 6.866.405,00 |

1. UKUPNO PRORAČUN GRADA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV | PLAN 2024. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN  2024. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 118.201.285,89 | 3.025.850,00 | 121.227.135,89 |
| 2. | PRENESENI VIŠAK/MANJAK | 6.871.405,00 | -5.000,00 | 6.866.405,00 |
| 3. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 125.072.690,89 | 3.020.850,00 | 128.093.540,89 |
| **4.** | **RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**GRAD VARAŽDIN** Datum: 27/08/2024

#### Vrijeme: 07:51:17

* 1. **OPĆI DIO**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2024.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Prihodi poslovanja | 104.006.435,89 | 3.026.350,00 | 107.032.785,89 | 102,91% |
| **61 Prihodi od poreza** | **41.010.816,56** | **1.336.000,00** | **42.346.816,56** | **103,26%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.330.523,56 | 1.336.000,00 | 41.666.523,56 | 103,31% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 435.831,00 | 0,00 | 435.831,00 | 100,00% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 244.462,00 | 0,00 | 244.462,00 | 100,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **45.711.666,33** | **300.178,00** | **46.011.844,33** | **100,66%** |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 703.477,00 | 0,00 | 703.477,00 | 100,00% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 668.420,00 | 0,00 | 668.420,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 20.900,00 | 23.000,00 | 43.900,00 | 210,05% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 46.360,00 | 41.150,00 | 87.510,00 | 188,76% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 17.684.762,00 | 292.973,00 | 17.977.735,00 | 101,66% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 693.769,00 | 0,00 | 693.769,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 6.084.499,86 | -56.945,00 | 6.027.554,86 | 99,06% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.405.478,47 | 0,00 | 19.405.478,47 | 100,00% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **4.140.614,00** | **601.660,00** | **4.742.274,00** | **114,53%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.203.130,00 | 599.660,00 | 1.802.790,00 | 149,84% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 98.284,00 | 2.000,00 | 100.284,00 | 102,03% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 174.600,00 | 0,00 | 174.600,00 | 100,00% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 264.120,00 | 0,00 | 264.120,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **11.699.431,00** | **555.249,00** | **12.254.680,00** | **104,75%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 170.550,00 | 0,00 | 170.550,00 | 100,00% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 285.870,00 | 77.000,00 | 362.870,00 | 126,94% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.581.137,00 | -18.751,00 | 1.562.386,00 | 98,81% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 103.200,00 | -1.200,00 | 102.000,00 | 98,84% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.590.940,00 | 98.200,00 | 1.689.140,00 | 106,17% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 7.859.054,00 | 400.000,00 | 8.259.054,00 | 105,09% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 | 100,00% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 52.430,00 | 0,00 | 52.430,00 | 100,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.335.708,00** | **183.263,00** | **1.518.971,00** | **113,72%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.025.939,00 | 154.040,00 | 1.179.979,00 | 115,01% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 3.130,00 | 1.830,00 | 4.960,00 | 158,47% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 60.000,00 | 26.280,00 | 86.280,00 | 143,80% |
| Izvor: 61 Donacije | 46.639,00 | 1.113,00 | 47.752,00 | 102,39% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **108.200,00** | **50.000,00** | **158.200,00** | **146,21%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 101.000,00 | 50.000,00 | 151.000,00 | 149,50% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.794.850,00 | -500,00 | 8.794.350,00 | 99,99% |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.074.400,00** | **0,00** | **3.074.400,00** | **100,00%** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 3.072.900,00 | 0,00 | 3.072.900,00 | 100,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.720.450,00** | **-500,00** | **5.719.950,00** | **99,99%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.534.100,00 | -500,00 | 5.533.600,00 | 99,99% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 100,00% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 112.801.285,89 | 3.025.850,00 | 115.827.135,89 | 102,68% |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.818.038,00 | 2.789.004,70 | 74.607.042,70 | 103,88% |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.926.623,00** | **392.102,00** | **30.318.725,00** | **101,31%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.785.286,00 | 140.124,00 | 14.925.410,00 | 100,95% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 804.862,00 | 0,00 | 804.862,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 96.450,00 | 15.400,00 | 111.850,00 | 115,97% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 400.995,00 | -97.600,00 | 303.395,00 | 75,66% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 37.791,00 | 0,00 | 37.791,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 13.146.345,00 | 218.263,00 | 13.364.608,00 | 101,66% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 25.346,00 | -95,00 | 25.251,00 | 99,63% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 615.048,00 | 114.250,00 | 729.298,00 | 118,58% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 14.500,00 | -1.700,00 | 12.800,00 | 88,28% |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.005.928,00** | **2.060.011,70** | **29.065.939,70** | **107,63%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.255.458,00 | 1.198.494,70 | 10.453.952,70 | 112,95% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 905.943,00 | -325,00 | 905.618,00 | 99,96% |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 108.020,00 | 0,00 | 108.020,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 179.700,00 | 23.300,00 | 203.000,00 | 112,97% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.151.816,00 | 84.280,00 | 1.236.096,00 | 107,32% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.148.137,00 | 55.979,00 | 1.204.116,00 | 104,88% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 64.399,00 | -1.200,00 | 63.199,00 | 98,14% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 45.740,00 | 38.500,00 | 84.240,00 | 184,17% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 6.614.134,00 | 818.070,00 | 7.432.204,00 | 112,37% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00% |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 161.650,00 | -30.000,00 | 131.650,00 | 81,44% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.690.569,00 | 45.581,00 | 1.736.150,00 | 102,70% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 713.268,00 | 95,00 | 713.363,00 | 100,01% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 674.128,00 | 5.000,00 | 679.128,00 | 100,74% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 Donacije | 42.136,00 | 2.353,00 | 44.489,00 | 105,58% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 1.392.032,00 | -166.750,00 | 1.225.282,00 | 88,02% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 12.435,00 | -3.391,00 | 9.044,00 | 72,73% |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 270.763,00 | -9.125,00 | 261.638,00 | 96,63% |
| **34 Financijski rashodi** | **645.053,00** | **2.826,00** | **647.879,00** | **100,44%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 575.800,00 | 2.000,00 | 577.800,00 | 100,35% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 6.285,00 | 325,00 | 6.610,00 | 105,17% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 39.270,00 | 650,00 | 39.920,00 | 101,66% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 100,00% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 620,00 | -100,00 | 520,00 | 83,87% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 293,00 | -54,00 | 239,00 | 81,57% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 100,00 | 5,00 | 105,00 | 105,00% |
| Izvor: 61 Donacije | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 100,00% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 100,00% |
| **35 Subvencije** | **1.206.600,00** | **-31.400,00** | **1.175.200,00** | **97,40%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.206.600,00 | -31.400,00 | 1.175.200,00 | 97,40% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **298.630,00** | **28.300,00** | **326.930,00** | **109,48%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 108.610,00 | 28.300,00 | 136.910,00 | 126,06% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.113.543,00** | **-7.000,00** | **3.106.543,00** | **99,78%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.705.193,00 | -7.000,00 | 2.698.193,00 | 99,74% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 86.930,00 | 0,00 | 86.930,00 | 100,00% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **9.621.661,00** | **344.165,00** | **9.965.826,00** | **103,58%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.618.027,00 | 325.228,00 | 7.943.255,00 | 104,27% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 681.104,00 | 9.437,00 | 690.541,00 | 101,39% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 81.500,00 | 9.500,00 | 91.000,00 | 111,66% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 507.000,00 | 0,00 | 507.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.402.147,89 | 231.845,30 | 52.633.993,19 | 100,44% |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.047.878,70** | **-155.113,70** | **892.765,00** | **85,20%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 249.388,70 | -85.813,70 | 163.575,00 | 65,59% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 233.300,00 | -71.300,00 | 162.000,00 | 69,44% |
| Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 86.040,00 | 0,00 | 86.040,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 190.570,00 | 0,00 | 190.570,00 | 100,00% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 69.430,00 | 0,00 | 69.430,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.310.435,19** | **300.459,00** | **48.610.894,19** | **100,62%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.418.815,86 | 406.177,00 | 4.824.992,86 | 109,19% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 64.582,00 | 8.123,00 | 72.705,00 | 112,58% |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 129.300,00 | -25.300,00 | 104.000,00 | 80,43% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.581.537,00 | 68.710,00 | 5.650.247,00 | 101,23% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 70.160,00 | 47.700,00 | 117.860,00 | 167,99% |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00% |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.290.940,00 | 98.200,00 | 1.389.140,00 | 107,61% |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 972.620,00 | -346.770,00 | 625.850,00 | 64,35% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 57.000,00 | 30.000,00 | 87.000,00 | 152,63% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.837.439,00 | 19.746,00 | 1.857.185,00 | 101,07% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 3.272.133,86 | -155.120,00 | 3.117.013,86 | 95,26% |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.255.478,47 | 0,00 | 19.255.478,47 | 100,00% |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 Donacije | 10.184,00 | -1.240,00 | 8.944,00 | 87,82% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 2.254.730,00 | 0,00 | 2.254.730,00 | 100,00% |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 2.178.400,00 | 166.750,00 | 2.345.150,00 | 107,65% |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 393.200,00 | 0,00 | 393.200,00 | 100,00% |
| Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 729.262,00 | 0,00 | 729.262,00 | 100,00% |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 13.880,00 | 31,00 | 13.911,00 | 100,22% |
| Izvor: 96 Rezultat-donacije | 25.600,00 | -4.150,00 | 21.450,00 | 83,79% |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 251.073,00 | -15.048,00 | 236.025,00 | 94,01% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.043.834,00** | **86.500,00** | **3.130.334,00** | **102,84%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 483.820,00 | 9.550,00 | 493.370,00 | 101,97% |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 134.498,00 | -8.123,00 | 126.375,00 | 93,96% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 6.400,00 | 63.500,00 | 69.900,001092,19% | |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 45.470,00 | 0,00 | 45.470,00 100,00% | |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 100,00% | |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 1.298.695,00 | -4.300,00 | 1.294.395,00 99,67% | |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 107.600,00 | 0,00 | 107.600,00 100,00% | |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 20.000,00 | 25.873,00 | 45.873,00 229,37% | |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 742.351,00 | 0,00 | 742.351,00 100,00% | |
| SVEUKUPNO RASHODI | 124.220.185,89 | 3.020.850,00 | 127.241.035,89 102,43% | |

1. **OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2024.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **8.988.721,00** | **181.960,00** | **9.170.681,00** | **102,02%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.790.175,00 | 146.320,00 | 1.936.495,00 | 108,17% |
| 013 Opće usluge | 6.797.219,00 | 44.740,00 | 6.841.959,00 | 100,66% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 166.027,00 | -9.100,00 | 156.927,00 | 94,52% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 235.300,00 | 0,00 | 235.300,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **69.340,00** | **0,00** | **69.340,00** | **100,00%** |
| 022 Civilna obrana | 69.340,00 | 0,00 | 69.340,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **4.640.060,00** | **120.000,00** | **4.760.060,00** | **102,59%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.917.460,00 | 107.000,00 | 4.024.460,00 | 102,73% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 722.600,00 | 13.000,00 | 735.600,00 | 101,80% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **9.343.360,00** | **1.816.103,70** | **11.159.463,70** | **119,44%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 605.400,00 | 0,00 | 605.400,00 | 100,00% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 101.000,00 | -24.000,00 | 77.000,00 | 76,24% |
| 045 Promet | 7.852.670,00 | 1.834.103,70 | 9.686.773,70 | 123,36% |
| 046 Komunikacije | 4.490,00 | 0,00 | 4.490,00 | 100,00% |
| 047 Ostale industrije | 779.800,00 | 6.000,00 | 785.800,00 | 100,77% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **24.313.476,47** | **-56.750,00** | **24.256.726,47** | **99,77%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 19.859.888,47 | 0,00 | 19.859.888,47 | 100,00% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 100,00% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 3.801.588,00 | -56.750,00 | 3.744.838,00 | 98,51% |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **17.676.698,42** | **-234.053,70** | **17.442.644,72** | **98,68%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 | 100,00% |
| 062 Razvoj zajednice | 10.264.968,42 | -234.053,70 | 10.030.914,72 | 97,72% |
| 063 Opskrba vodom | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 7.085.230,00 | 0,00 | 7.085.230,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **22.607.642,00** | **160.900,00** | **22.768.542,00** | **100,71%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 13.473.642,00 | -250.000,00 | 13.223.642,00 | 98,14% |
| 082 Službe kulture | 9.134.000,00 | 410.900,00 | 9.544.900,00 | 104,50% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **28.404.438,00** | **1.003.690,00** | **29.408.128,00** | **103,53%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 26.373.406,00 | 925.165,00 | 27.298.571,00 | 103,51% |
| 094 Visoka naobrazba | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 913.930,00 | 78.525,00 | 992.455,00 | 108,59% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.111.102,00 | 0,00 | 1.111.102,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **8.176.450,00** | **29.000,00** | **8.205.450,00** | **100,35%** |
| 102 Starost | 738.000,00 | 29.000,00 | 767.000,00 | 103,93% |
| 104 Obitelj i djeca | 407.500,00 | 0,00 | 407.500,00 | 100,00% |
| 106 Stanovanje | 6.602.600,00 | 0,00 | 6.602.600,00 | 100,00% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 428.350,00 | 0,00 | 428.350,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | 124.220.185,89 | 3.020.850,00 | 127.241.035,89 | 102,43% |

* 1. **OPĆI DIO**

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2024.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 100,00% |
| **84 Primici od zaduživanja** | **5.400.000,00** | **0,00** | **5.400.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 852.505,00 | 0,00 | 852.505,00 | 100,00% |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00% |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **722.505,00** | **0,00** | **722.505,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 591.205,00 | 0,00 | 591.205,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO IZDACI | 852.505,00 |  | 852.505,00 | 100,00% |

Članak 2.

U Proračunu Grada Varaždina za 2024.godinu i projekcijama za 2025. i 2026.godinu, članak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na

* 1. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | | Novi plan 2024.  (3) | | Indeks 3/1\*100 |  |
| SVEUKUPNO | | 125.072.690,89 | | 3.020.850,00 | | 128.093.540,89 102,42% | | |
| Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA  Glava: 41001 GRADONAČELNIK | | | 5.984.842,00  648.725,00 | | 123.000,00  31.300,00 | | 6.107.842,00 102,06%  680.025,00 104,82% | | |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | | | **648.725,00** | | **31.300,00** | | **680.025,00104,82%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika** | **338.110,00** | **-5.000,00** | **333.110,00** | **98,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **338.110,00** | **-5.000,00** | **333.110,00** | **98,52%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 338.110,00 | -5.000,00 | 333.110,00 | 98,52% |
| 32 Materijalni rashodi | 328.110,00 | -5.000,00 | 323.110,00 | 98,48% |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **A: 010023 Proračunska pričuva** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 100,00% | |
| **A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije** | **128.115,00** | **5.600,00** | **133.715,00104,37%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.215,00** | **5.600,00** | **28.815,00 124,12%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.215,00 | 5.600,00 | 28.815,00 124,12% | |
| 32 Materijalni rashodi | 23.215,00 | 5.600,00 | 28.815,00 124,12% | |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **92.400,00** | **0,00** | **92.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 100,00% | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 100,00% | |
| **A: 010106 Pokroviteljstva** | **110.000,00** | **12.000,00** | **122.000,00110,91%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **12.000,00** | **112.000,00 112,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 12.000,00 | 112.000,00 112,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 12.000,00 | 112.000,00 112,00% | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% | |
| **A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| **A: 010125 Vijeće građana** | **0,00** | **18.700,00** | **18.700,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **18.700,00** | **18.700,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE | 157.727,00 | 0,00 | 157.727,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2024.  (3) | Indeks 3/1\*100 |  |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | | **157.727,00** | **0,00** | **157.727,00100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **92.400,00** | **0,00** | **92.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **92.400,00** | **0,00** | **92.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 100,00% | |
| **A: 010042 Financiranje političkih stranaka** | **45.127,00** | **0,00** | **45.127,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.127,00** | **0,00** | **45.127,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.127,00 | 0,00 | 45.127,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 45.127,00 | 0,00 | 45.127,00 100,00% | |
| **A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina** | **6.200,00** | **0,00** | **6.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **6.200,00** | **0,00** | **6.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 100,00% | |
| **A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 100,00% | |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **10.100,00** | **0,00** | **10.100,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 100,00% |
| Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG 1.576.330,00 VIJEĆA | | -31.300,00 | 1.545.030,00 | 98,01% |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI 510.340,00** | | **-5.000,00** | **505.340,00** | **99,02%** |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **56.500,00** | **0,00** | **56.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.500,00** | **0,00** | **56.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **279.600,00** | **-22.300,00** | **257.300,00** | **92,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **166.500,00** | **-1.000,00** | **165.500,00** | **99,40%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 166.500,00 | -1.000,00 | 165.500,00 | 99,40% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 166.500,00 | -1.000,00 | 165.500,00 | 99,40% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **44.500,00** | **-21.300,00** | **23.200,00** | **52,13%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 200,00 | 6.200,00 | 103,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 200,00 | 6.200,00 | 103,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.500,00 | -21.500,00 | 17.000,00 | 44,16% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.500,00 | -21.500,00 | 17.000,00 | 44,16% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **68.600,00** | **0,00** | **68.600,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 | 100,00% |
| **A: 010063 E-pisarnica** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 100,00% | |
| **A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje** | **99.000,00** | **17.300,00** | **116.300,00117,47%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **-3.900,00** | **21.100,00** | **84,40%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | -3.900,00 | 21.100,00 | 84,40% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | -3.900,00 | 21.100,00 | 84,40% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **38.000,00** | **21.200,00** | **59.200,00** | **155,79%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.700,00 | 25.000,00 | 58.700,00 | 174,18% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.700,00 | 25.000,00 | 58.700,00 | 174,18% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.300,00 | -3.800,00 | 500,00 | 11,63% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.300,00 | -3.800,00 | 500,00 | 11,63% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 100,00% | |
| **A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)** | **10.750,00** | **0,00** | **10.750,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.750,00** | **0,00** | **10.750,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.550,00 | -1.400,00 | 9.150,00 | 86,73% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.550,00 | -1.400,00 | 9.150,00 | 86,73% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 800,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 800,00% |
| **KP: 010113 Projekt WiFi4EU** | **4.490,00** | **0,00** | **4.490,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.490,00** | **0,00** | **4.490,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 100,00% |
| **93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU** | **170.900,00** | **-9.100,00** | **161.800,00** | **94,68%** |
| **A: 930001 Protokol** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **A: 930003 Informiranje i GRIC** | **120.900,00** | **-9.100,00** | **111.800,00** | **92,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.900,00** | **-9.100,00** | **111.800,00** | **92,47%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.900,00 | -9.100,00 | 111.800,00 | 92,47% |
| 32 Materijalni rashodi | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 80.000,00 | -7.400,00 | 72.600,00 | 90,75% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | -1.700,00 | 3.300,00 | 66,00% |
| **94 Program: NACIONALNE MANJINE** | **31.450,00** | **450,00** | **31.900,00101,43%** | |
| **A: 940002 Dan nacionalnih manjina** | **3.500,00** | **-550,00** | **2.950,00** | **84,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **-550,00** | **2.950,00** | **84,29%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.500,00 | -550,00 | 2.950,00 | 84,29% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | -550,00 | 2.950,00 | 84,29% |
| **A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine** | **22.000,00** | **1.000,00** | **23.000,00104,55%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **1.000,00** | **23.000,00 104,55%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 1.000,00 | 23.000,00 104,55% | |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 1.000,00 | 23.000,00 104,55% | |
| **A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine** | **5.950,00** | **0,00** | **5.950,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.950,00** | **0,00** | **5.950,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 100,00% | |
| **95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA** | **363.400,00** | **2.000,00** | **365.400,00100,55%** | |
| **A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina** | **186.300,00** | **0,00** | **186.300,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **186.300,00** | **0,00** | **186.300,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 186.300,00 | 0,00 | 186.300,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 186.300,00 | 0,00 | 186.300,00 100,00% | |
| **KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina** | **177.100,00** | **2.000,00** | **179.100,00101,13%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.500,00** | **0,00** | **63.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.000,00 | -7.500,00 | 23.500,00 | 75,81% |
| 32 Materijalni rashodi | 31.000,00 | -7.500,00 | 23.500,00 | 75,81% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.500,00 | 7.500,00 | 40.000,00 | 123,08% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.500,00 | 7.500,00 | 40.000,00 | 123,08% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **113.600,00** | **2.000,00** | **115.600,00** | **101,76%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.500,00 | 2.000,00 | 98.500,00 | 102,07% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 | 100,00% |
| **22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE** | **35.900,00** | **-3.650,00** | **32.250,00** | **89,83%** |
| **A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje** | **35.900,00** | **-3.650,00** | **32.250,00** | **89,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.700,00** | **-1.750,00** | **14.950,00** | **89,52%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.700,00 | -1.750,00 | 14.950,00 | 89,52% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.700,00 | -1.750,00 | 14.950,00 | 89,52% |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** | **19.200,00** | **-1.900,00** | **17.300,00** | **90,10%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.200,00 | -1.900,00 | 17.300,00 | 90,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.200,00 | -1.900,00 | 12.300,00 | 86,62% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO** | **464.340,00** | **-16.000,00** | **448.340,00** | **96,55%** |
| **A: 050001 Civilna zaštita** | **69.340,00** | **0,00** | **69.340,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **69.340,00** | **0,00** | **69.340,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 69.340,00 | 0,00 | 69.340,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 48.840,00 | 0,00 | 48.840,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 100,00% |
| **A: 050002 Zaštita od požara (DVD)** | **395.000,00** | **-16.000,00** | **379.000,00** | **95,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **395.000,00** | **-16.000,00** | **379.000,00** | **95,95%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 395.000,00 | -16.000,00 | 379.000,00 | 95,95% |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 394.700,00 | -16.000,00 | 378.700,00 | 95,95% |
| Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA | 3.602.060,00 | 123.000,00 | 3.725.060,00 | 103,41% |
| **81 Program: JAVNO VATROGASTVO** | **2.756.560,00** | **123.000,00** | **2.879.560,00104,46%** | |
| **A: 810001 Redovna djelatnost JVP** | **2.458.360,00** | **115.000,00** | **2.573.360,00104,68%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.444.900,00** | **115.000,00** | **1.559.900,00 107,96%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.444.900,00 | 115.000,00 | 1.559.900,00 | 107,96% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.335.200,00 | 115.000,00 | 1.450.200,00 | 108,61% |
| 32 Materijalni rashodi | 109.700,00 | 0,00 | 109.700,00 | 100,00% |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **887.182,00** | **0,00** | **887.182,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 887.182,00 | 0,00 | 887.182,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 804.862,00 | 0,00 | 804.862,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 82.320,00 | 0,00 | 82.320,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **53.600,00** | **0,00** | **53.600,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.600,00 | 0,00 | 53.600,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.900,00 | 0,00 | 50.900,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **72.078,00** | **0,00** | **72.078,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 69.678,00 | 0,00 | 69.678,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 69.678,00 | 0,00 | 69.678,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| **A: 810002 Otplata zajma (JVP)** | **79.600,00** | **0,00** | **79.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **79.600,00** | **0,00** | **79.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 100,00% |
| **A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela** | **196.600,00** | **0,00** | **196.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **93.200,00** | **0,00** | **93.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.700,00 | 0,00 | 49.700,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.700,00 | 0,00 | 49.700,00 | 100,00% |
| **Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo** | **25.700,00** | **0,00** | **25.700,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **60.500,00** | **0,00** | **60.500,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| **A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara** | **22.000,00** | **8.000,00** | **30.000,00136,36%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **22.000,00** | **8.000,00** | **30.000,00 136,36%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 136,36% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.240,00 | 3.800,00 | 5.040,00 | 406,45% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.760,00 | 4.200,00 | 24.960,00 | 120,23% |
| **85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP** | **845.500,00** | **0,00** | **845.500,00100,00%** | |
| **KP: 850001 Obnova voznog parka** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| **KP: 850008 Opremanje radnih prostora** | **19.500,00** | **0,00** | **19.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **18.500,00** | **0,00** | **18.500,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 100,00% |
| **KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% |
| **KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila** | **664.000,00** | **0,00** | **664.000,00100,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **664.000,00** | **0,00** | **664.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 664.000,00 | 0,00 | 664.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664.000,00 | 0,00 | 664.000,00 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 60.855.304,89 | 1.384.900,00 | **62.240.204,89** 102,28% | |
| Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 54.183.499,89 | 1.384.900,00 | **55.568.399,89** 102,56% | |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **290.996,00** | **0,00** | **290.996,00100,00%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **246.046,00** | **-6.000,00** | **240.046,00** | **97,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **246.046,00** | **-6.000,00** | **240.046,00** | **97,56%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 246.046,00 | -6.000,00 | 240.046,00 | 97,56% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.045,00 | 0,00 | 5.045,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 215.366,00 | -6.000,00 | 209.366,00 | 97,21% |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 16.505,00 | 0,00 | 16.505,00 | 100,00% |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **20.100,00** | **6.000,00** | **26.100,00129,85%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.100,00** | **6.000,00** | **26.100,00 129,85%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.100,00 | 6.000,00 | 26.100,00 129,85% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.100,00 | 6.000,00 | 26.100,00 129,85% | |
| **A: 010200 Troškovi rada povjerenstava** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 100,00% | |
| **A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene** | **19.850,00** | **0,00** | **19.850,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.985,00** | **0,00** | **1.985,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.985,00** | **0,00** | **1.985,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **15.880,00** | **0,00** | **15.880,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.880,00 | 0,00 | 15.880,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.240,00 | 0,00 | 8.240,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **8.714.396,00 1.724.103,70 10.438.499,70119,78%** | | | |
| **A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova** | **3.212.500,00** | **1.834.103,70** | **5.046.603,70157,09%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.036.103,70** | **1.036.103,70** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.036.103,70 | 1.036.103,70 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.036.103,70 | 1.036.103,70 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **2.789.500,00** | **798.000,00** | **3.587.500,00 128,61%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.789.500,00 | 798.000,00 | 3.587.500,00 128,61% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.789.500,00 | 798.000,00 | 3.587.500,00 128,61% | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **423.000,00** | **0,00** | **423.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 423.000,00 | 0,00 | 423.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 423.000,00 | 0,00 | 423.000,00 100,00% | |
| **A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina** | **2.068.497,00** | **0,00** | **2.068.497,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **96.850,00** | **0,00** | **96.850,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 96.850,00 | 0,00 | 96.850,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 96.850,00 | 0,00 | 96.850,00 100,00% | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **1.171.647,00** | **0,00** | **1.171.647,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.171.647,00 | 0,00 | 1.171.647,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.171.647,00 | 0,00 | 1.171.647,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 100,00% | |
| **A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja** | **601.179,00** | **0,00** | **601.179,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.092,00** | **0,00** | **33.092,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.092,00 | 0,00 | 33.092,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 33.092,00 | 0,00 | 33.092,00 100,00% | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **518.087,00** | **0,00** | **518.087,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 518.087,00 | 0,00 | 518.087,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 518.087,00 | 0,00 | 518.087,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| **A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 100,00% | |
| **A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina** | **798.300,00** | **0,00** | **798.300,00100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **798.300,00** | **0,00** | **798.300,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 798.300,00 | 0,00 | 798.300,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 798.300,00 | 0,00 | 798.300,00 100,00% | |
| **A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete** | **1.014.000,00** | **0,00** | **1.014.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **862.000,00** | **0,00** | **862.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 862.000,00 | 0,00 | 862.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 847.000,00 | 0,00 | 847.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 100,00% | |
| **A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture** | **26.500,00** | **0,00** | **26.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.150,00** | **0,00** | **5.150,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 100,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **21.350,00** | **0,00** | **21.350,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.350,00 | 0,00 | 21.350,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.350,00 | 0,00 | 17.350,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **A: 300010 Održavanje gradskih fontana** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KP: 300011 Zimska služba** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 100,00% | |
| **KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin** | **123.420,00** | **0,00** | **123.420,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 100,00% | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **107.520,00** | **0,00** | **107.520,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 82.250,00 | 20.070,00 | 102.320,00 | 124,40% |
| 32 Materijalni rashodi | 82.250,00 | 20.070,00 | 102.320,00 | 124,40% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.270,00 | -20.070,00 | 5.200,00 | 20,58% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.270,00 | -20.070,00 | 5.200,00 | 20,58% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **13.100,00** | **0,00** | **13.100,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 100,00% |
| **KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije** | **290.000,00** | **-110.000,00** | **180.000,00** | **62,07%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **290.000,00** | **-110.000,00** | **180.000,00** | **62,07%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 290.000,00 | -110.000,00 | 180.000,00 | 62,07% |
| 32 Materijalni rashodi | 290.000,00 | -110.000,00 | 180.000,00 | 62,07% |
| **31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 31.633.597,17 -361.813,70 31.271.783,47 98,86%** | | | | |
| **KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova** | **4.525.050,00** | **0,00** | **4.525.050,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **355.500,00** | **0,00** | **355.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 355.500,00 | 0,00 | 355.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 355.500,00 | 0,00 | 355.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **608.250,00** | **0,00** | **608.250,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 608.250,00 | 0,00 | 608.250,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 608.250,00 | 0,00 | 608.250,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **976.000,00** | **0,00** | **976.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 976.000,00 | 0,00 | 976.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 976.000,00 | 0,00 | 976.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 59 Ostale pomoći** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **905.300,00** | **0,00** | **905.300,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 905.300,00 | 0,00 | 905.300,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 905.300,00 | 0,00 | 905.300,00 100,00% | |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **231.200,00** | **0,00** | **231.200,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 231.200,00 | 0,00 | 231.200,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.200,00 | 0,00 | 231.200,00 100,00% | |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **468.800,00** | **0,00** | **468.800,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 468.800,00 | 0,00 | 468.800,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 468.800,00 | 0,00 | 468.800,00 100,00% | |
| **KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete** | **1.071.230,00** | **0,00** | **1.071.230,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.660,00** | **0,00** | **104.660,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 104.660,00 | 0,00 | 104.660,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 104.660,00 | 0,00 | 104.660,00 100,00% | |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **649.570,00** | **0,00** | **649.570,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 649.570,00 | 0,00 | 649.570,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 649.570,00 | 0,00 | 649.570,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 100,00% | |
| **KP: 310003 Izgradnja groblja** | **321.225,00** | **0,00** | **321.225,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.475,00** | **0,00** | **2.475,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 100,00% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 100,00% | |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 100,00% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica** | **36.250,00** | **0,00** | **36.250,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 100,00% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **107.500,00** | **0,00** | **107.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 100,00% | |
| **KP: 310004 Izgradnja javnih površina** | **93.500,00** | **122.000,00** | **215.500,00230,48%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.500,00** | **12.000,00** | **65.500,00 122,43%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53.500,00 | 12.000,00 | 65.500,00 122,43% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.500,00 | 12.000,00 | 65.500,00 122,43% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **40.000,00** | **110.000,00** | **150.000,00 375,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 110.000,00 | 150.000,00 375,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 110.000,00 | 150.000,00 375,00% | |
| **KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica** | **11.300,00** | **0,00** | **11.300,00100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **11.300,00** | **0,00** | **11.300,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 100,00% |
| **KP: 310080 Otkup nekretnina** | **1.205.813,70** | **-483.813,70** | **722.000,00** | **59,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **125.813,70** | **-85.813,70** | **40.000,00** | **31,79%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 85.813,70 | -85.813,70 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 85.813,70 | -85.813,70 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **560.000,00** | **-398.000,00** | **162.000,00** | **28,93%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 560.000,00 | -398.000,00 | 162.000,00 | 28,93% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 233.300,00 | -71.300,00 | 162.000,00 | 69,44% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 326.700,00 | -326.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **288.570,00** | **0,00** | **288.570,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 288.570,00 | 0,00 | 288.570,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 190.570,00 | 0,00 | 190.570,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **231.430,00** | **0,00** | **231.430,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 231.430,00 | 0,00 | 231.430,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 69.430,00 | 0,00 | 69.430,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 100,00% |
| **KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog 19.405.478,47** | | **0,00** | **19.405.478,47100,00%** | |
| **Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta 19.405.478,47** | | **0,00** | **19.405.478,47 100,00%** | |
| **neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje**  3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.255.478,47 | 0,00 | **19.255.478,47** | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.255.478,47 | 0,00 | 19.255.478,47 | 100,00% |
| **KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.900.000,00** | **0,00** | **4.900.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 100,00% |
| **34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.550.791,00** | **-56.750,00** | **1.494.041,00** | **96,34%** |
| **A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva** | **514.002,00** | **-56.750,00** | **457.252,00** | **88,96%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **451.970,00** | **0,00** | **451.970,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 444.970,00 | 0,00 | 444.970,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 242.970,00 | 0,00 | 242.970,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **62.032,00** | **-56.750,00** | **5.282,00** | **8,51%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 62.032,00 | -56.750,00 | 5.282,00 | 8,51% |
| 32 Materijalni rashodi | 62.032,00 | -56.750,00 | 5.282,00 | 8,51% |
| **A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom** | **70.410,00** | **0,00** | **70.410,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.410,00** | **0,00** | **70.410,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 70.410,00 | 0,00 | 70.410,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.210,00 | 0,00 | 21.210,00 | 100,00% |
| **TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |

**otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| **A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 100,00% | |
| **KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika** | **384.000,00** | **0,00** | **384.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **384.000,00** | **0,00** | **384.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš** | **136.209,00** | **0,00** | **136.209,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **81.750,00** | **0,00** | **81.750,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.750,00 | 0,00 | 81.750,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 81.750,00 | 0,00 | 81.750,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **54.459,00** | **0,00** | **54.459,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.459,00 | 0,00 | 54.459,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 54.459,00 | 0,00 | 54.459,00 100,00% | |
| **KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"** | **228.920,00** | **0,00** | **228.920,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.790,00** | **0,00** | **45.790,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.790,00 | 0,00 | 45.790,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.790,00 | 0,00 | 45.790,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **183.130,00** | **0,00** | **183.130,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 183.130,00 | 0,00 | 183.130,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 183.130,00 | 0,00 | 183.130,00 100,00% | |
| **KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"** | **76.250,00** | **0,00** | **76.250,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.750,00** | **0,00** | **45.750,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.750,00 | -36.250,00 | 9.500,00 | 20,77% |
| 32 Materijalni rashodi | 45.750,00 | -36.250,00 | 9.500,00 | 20,77% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **30.500,00** | **0,00** | **30.500,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.500,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.500,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00% |
| **35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA** | **4.832.704,72** | **356.360,00** | **5.189.064,72107,37%** | |
| **A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora** | **66.500,00** | **0,00** | **66.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **66.500,00** | **0,00** | **66.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 100,00% |
| **A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora** | **154.550,00** | **-30.000,00** | **124.550,00** | **80,59%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **119.550,00** | **-30.000,00** | **89.550,00** | **74,91%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.080,00 | -30.000,00 | 18.080,00 | 37,60% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 48.080,00 | -30.000,00 | 18.080,00 | 37,60% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 71.470,00 | 0,00 | 71.470,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.470,00 | 0,00 | 45.470,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| **A: 350005 Održavanje spomenika kulture** | **29.600,00** | **0,00** | **29.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **29.600,00** | **0,00** | **29.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 100,00% | |
| **KP: 350010 Obnova Sinagoge** | **1.098.695,00** | **0,00** | **1.098.695,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.098.695,00** | **0,00** | **1.098.695,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.098.695,00 | 0,00 | 1.098.695,00 100,00% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.098.695,00 | 0,00 | 1.098.695,00 100,00% | |
| **A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)** | **47.070,00** | **33.200,00** | **80.270,00170,53%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **47.070,00** | **30.000,00** | **77.070,00** | **163,73%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.070,00 | 0,00 | 47.070,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 47.070,00 | 0,00 | 47.070,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| **KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici** | **1.291.820,00** | **450.000,00** | **1.741.820,00134,83%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **257.550,00** | **257.550,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 257.550,00 | 257.550,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 257.550,00 | 257.550,00 | 0,00% |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **21.820,00** | **98.200,00** | **120.020,00 550,05%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.820,00 | 98.200,00 | 120.020,00 550,05% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.820,00 | 98.200,00 | 120.020,00 550,05% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **820.000,00** | **0,00** | **820.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **94.250,00** | **144.250,00 288,50%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 94.250,00 | 144.250,00 288,50% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 94.250,00 | 144.250,00 288,50% | |
| **KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće** | **549.845,72** | **0,00** | **549.845,72100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.014,86** | **0,00** | **22.014,86 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.014,86 | 0,00 | 22.014,86 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.014,86 | 0,00 | 22.014,86 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **467.368,86** | **0,00** | **467.368,86 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 467.368,86 | 0,00 | 467.368,86 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 467.368,86 | 0,00 | 467.368,86 100,00% | |
| **Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene** | **60.462,00** | **0,00** | **60.462,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.462,00 | 0,00 | 60.462,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.462,00 | 0,00 | 60.462,00 100,00% | |
| **KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi** | **794.894,00** | **0,00** | **794.894,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **52.543,00** | **0,00** | **52.543,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.543,00 | 0,00 | 52.543,00 100,00% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 52.543,00 | 0,00 | 52.543,00 100,00% | |
| **Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja** | **742.351,00** | **0,00** | **742.351,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 742.351,00 | 0,00 | 742.351,00 100,00% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 742.351,00 | 0,00 | 742.351,00 100,00% | |
| **KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem** | **18.600,00** | **0,00** | **18.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **18.600,00** | **0,00** | **18.600,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 100,00% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 100,00% | |
| **KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku** | **131.130,00** | **3.160,00** | **134.290,00102,41%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.990,00** | **3.160,00** | **24.150,00 115,05%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.990,00 | 3.160,00 | 24.150,00 115,05% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.990,00 | 3.160,00 | 24.150,00 115,05% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **110.140,00** | **0,00** | **110.140,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.140,00 | 0,00 | 110.140,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.140,00 | 0,00 | 110.140,00 | 100,00% |
| **KP: 350032 Energetska obnova zgrade HNK** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI** | **175.000,00** | **0,00** | **175.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **175.000,00** | **0,00** | **175.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 100,00% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 100,00% | |
| **KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **212.500,00** | **0,00** | **212.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 212.500,00 | 0,00 | 212.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.500,00 | 0,00 | 212.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **37.500,00** | **0,00** | **37.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 100,00% |
| **37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA** | **1.582.915,00** | **-27.000,00** | **1.555.915,00** | **98,29%** |
| **A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu** | **372.900,00** | **0,00** | **372.900,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.900,00** | **0,00** | **350.900,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.700,00 | 0,00 | 59.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 59.700,00 | 0,00 | 59.700,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 291.200,00 | 0,00 | 291.200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 291.200,00 | 0,00 | 291.200,00 | 100,00% |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 100,00% | |
| **A: 370002 Javni gradski prijevoz** | **349.700,00** | **13.000,00** | **362.700,00103,72%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **335.000,00** | **13.000,00** | **348.000,00 103,88%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 335.000,00 | 13.000,00 | 348.000,00 | 103,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **14.700,00** | **0,00** | **14.700,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 100,00% | |
| **A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta** | **90.790,00** | **0,00** | **90.790,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **78.790,00** | **0,00** | **78.790,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.790,00 | 0,00 | 52.790,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 52.790,00 | 0,00 | 52.790,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| **A: 370007 Projekt "Ginevra"** | **79.525,00** | **0,00** | **79.525,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.905,00** | **0,00** | **15.905,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.905,00 | 0,00 | 15.905,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.510,00 | 0,00 | 9.510,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.395,00 | 0,00 | 6.395,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **63.620,00** | **0,00** | **63.620,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 63.620,00 | 0,00 | 63.620,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 38.040,00 | 0,00 | 38.040,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.580,00 | 0,00 | 25.580,00 | 100,00% |
| **A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 100,00% | |
| **A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.500,00** | **0,00** | **22.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **127.500,00** | **0,00** | **127.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 100,00% |
| **A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz** | **340.000,00** | **-40.000,00** | **300.000,00** | **88,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **340.000,00** | **-40.000,00** | **300.000,00** | **88,24%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 340.000,00 | -40.000,00 | 300.000,00 | 88,24% |
| 38 Ostali rashodi | 340.000,00 | -40.000,00 | 300.000,00 | 88,24% |
| **38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA** | **119.500,00** | **0,00** | **119.500,00100,00%** | |
| **A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata** | **104.900,00** | **0,00** | **104.900,00100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.900,00** | **0,00** | **104.900,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 104.900,00 | 0,00 | 104.900,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 104.900,00 | 0,00 | 104.900,00 100,00% | |
| **A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada** | **14.600,00** | **0,00** | **14.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.600,00** | **0,00** | **14.600,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 100,00% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 100,00% | |
| **39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU** | **589.100,00** | **0,00** | **589.100,00100,00%** | |
| **A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije** | **217.000,00** | **0,00** | **217.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **39.000,00** | **0,00** | **39.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 100,00% | |
| **A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada** | **219.500,00** | **0,00** | **219.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **219.500,00** | **0,00** | **219.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 119.500,00 | 0,00 | 119.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 119.500,00 | 0,00 | 119.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a** | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 100,00% | |
| **KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)** | **76.000,00** | **0,00** | **76.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.200,00** | **0,00** | **30.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.350,00 | 0,00 | 15.350,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **45.800,00** | **0,00** | **45.800,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.770,00 | 0,00 | 22.770,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.030,00 | 0,00 | 23.030,00 | 100,00% |
| **KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 100,00% | |
| **46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA** | **660.000,00** | **0,00** | **660.000,00100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **455.000,00** | **0,00** | **455.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalni doprinos** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **315.000,00** | **0,00** | **315.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 100,00% | |
| **KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **205.000,00** | **0,00** | **205.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **205.000,00** | **0,00** | **205.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00% |
| **47 Program: OSTALI PROJEKTI** | **4.209.500,00** | **-250.000,00** | **3.959.500,00** | **94,06%** |
| **KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici** | **825.200,00** | **0,00** | **825.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **226.550,00** | **0,00** | **226.550,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 226.550,00 | 0,00 | 226.550,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 226.550,00 | 0,00 | 226.550,00 100,00% | |
| **Izvor: 42 Komunalna naknada** | **598.650,00** | **0,00** | **598.650,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 598.650,00 | 0,00 | 598.650,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 598.650,00 | 0,00 | 598.650,00 100,00% | |
| **KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.439.300,00**  **1.637.870,00** | **0,00**  **0,00** | **2.439.300,00100,00%**  **1.637.870,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.637.870,00 | 0,00 | 1.637.870,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.637.870,00 | 0,00 | 1.637.870,00 100,00% | |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **331.430,00** | **0,00** | **331.430,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 331.430,00 | 0,00 | 331.430,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 331.430,00 | 0,00 | 331.430,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **470.000,00** | **0,00** | **470.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 100,00% | |
| **KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec** | **641.000,00** | **0,00** | **641.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **391.000,00** | **0,00** | **391.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 100,00% | |
| **KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.000,00**  **17.000,00** | **0,00**  **0,00** | **17.000,00100,00%**  **17.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| **KP: 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **212.500,00** | **-212.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 212.500,00 | -212.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.500,00 | -212.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **37.500,00** | **-37.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.500,00 | -37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | -37.500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | | 6.671.805,00 | 0,00 6.671.805,00 100,00% |
|  | **12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI** | **6.671.805,00** | **0,00 6.671.805,00100,00%** |
| **STANOVI** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00100,00%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% |
| **KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00100,00%** |
| **Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 100,00% |
| **KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **326.000,00** | **0,00** | **326.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 326.000,00 | 0,00 | 326.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 60.800,00 | 0,00 | 60.800,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **KP: 120005 Opremanje radnih prostora** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| **A: 120007 Povrat APN-u** | **112.705,00** | **0,00** | **112.705,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.705,00** | **0,00** | **50.705,00 100,00%** | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 50.705,00 | 0,00 | 50.705,00 100,00% | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 50.705,00 | 0,00 | 50.705,00 100,00% | |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00 100,00%** | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 100,00% | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 100,00% | |
| **KP: 120009 Izgradnja stanova** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.500.000,00** | **0,00** | **5.500.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 100,00% | |
| **KP: 120010 Upravljanje stanovima** | **77.600,00** | **0,00** | **77.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **77.600,00** | **0,00** | **77.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.600,00 | 0,00 | 77.600,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 100,00% | |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| **A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora** | **129.500,00** | **0,00** | **129.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **114.500,00** | **0,00** | **114.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 112.900,00 | 0,00 | 112.900,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 112.900,00 | 0,00 | 112.900,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI | 3.066.156,00 | -83.400,00 | 2.982.756,00 | 97,28% |
| Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI | 3.066.156,00 | -83.400,00 | 2.982.756,00 | 97,28% |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **53.370,00** | **11.000,00** | **64.370,00120,61%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **47.270,00** | **11.000,00** | **58.270,00123,27%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.270,00** | **11.000,00** | **58.270,00 123,27%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.270,00 | 11.000,00 | 58.270,00 | 123,27% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 45.950,00 | 11.000,00 | 56.950,00 | 123,94% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 100,00% | |
| **98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **176.730,00** | **16.000,00** | **192.730,00109,05%** | |
| **TP: 980002 ITU Tehnička pomoć** | **176.730,00** | **16.000,00** | **192.730,00109,05%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.480,00** | **2.400,00** | **32.880,00 107,87%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.670,00 | 2.400,00 | 32.070,00 | 108,09% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.850,00 | 1.050,00 | 15.900,00 | 107,07% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.820,00 | 1.350,00 | 16.170,00 | 109,11% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **146.250,00** | **13.600,00** | **159.850,00** | **109,30%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 141.550,00 | 13.600,00 | 155.150,00 | 109,61% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 84.150,00 | 5.950,00 | 90.100,00 | 107,07% |
| 32 Materijalni rashodi | 57.400,00 | 7.650,00 | 65.050,00 | 113,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 100,00% |
| **99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA** | **1.066.256,00** | **7.600,00** | **1.073.856,00100,71%** | |
| **A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata** | **74.450,00** | **0,00** | **74.450,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **74.450,00** | **0,00** | **74.450,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.850,00 | 0,00 | 33.850,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 100,00% |
| **TP: 990006 BLUE SAMM** | **1.299,00** | **0,00** | **1.299,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130,00** | **0,00** | **130,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.169,00** | **0,00** | **1.169,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 100,00% |
| **TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% | |
| **KP: 990008 EUI InterACT Green** | **959.855,00** | **0,00** | **959.855,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **143.970,00** | **0,00** | **143.970,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.055,00 | 0,00 | 56.055,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.684,00 | 0,00 | 16.684,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 36.371,00 | 0,00 | 36.371,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 87.915,00 | 0,00 | 87.915,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.915,00 | 0,00 | 84.915,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **815.885,00** | **0,00** | **815.885,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 464.226,00 | 0,00 | 464.226,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 66.738,00 | 0,00 | 66.738,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 145.488,00 | 0,00 | 145.488,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 351.659,00 | 0,00 | 351.659,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.659,00 | 0,00 | 339.659,00 | 100,00% |
| **TP: 990010 EUI City-to-City Exchange DUET** | **8.652,00** | **0,00** | **8.652,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.360,00** | **0,00** | **2.360,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.292,00** | **0,00** | **6.292,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.292,00 | 0,00 | 6.292,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.292,00 | 0,00 | 6.292,00 | 100,00% |
| **TP: 990011 EUI – Peer Review** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| **TP: 990012 Living Spaces Peer-learning visit** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **880,00** | **880,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **1.720,00** | **1.720,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00% |
| **20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA** | **585.400,00** | **0,00** | **585.400,00100,00%** | |
| **A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije** | **76.400,00** | **0,00** | **76.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **76.400,00** | **0,00** | **76.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 76.400,00 | 0,00 | 76.400,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 100,00% |
| **A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama** | **364.000,00** | **0,00** | **364.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **364.000,00** | **0,00** | **364.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 100,00% |
| **TP: 200029 Poduzetnički fond** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 100,00% | |
| 35 Subvencije | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 100,00% | |
| **A: 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 100,00% | |
| 35 Subvencije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 100,00% | |
| **21 Program: POTICANJE TURIZMA** | **703.400,00** | **6.000,00** | **709.400,00100,85%** | |
| **TP: 210002 Advent u Varaždinu** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| **A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 100,00% | |
| **TP: 210008 Špancirfest** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 100,00% |
| **A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina**  **Izvor: 17 Boravišna pristojba** | **20.000,00**  **20.000,00** | **0,00**  **0,00** | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **TP: 210011 Ljeto u Varaždinu** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina** | **145.000,00** | **-25.000,00** | **120.000,00** | **82,76%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **145.000,00** | **-25.000,00** | **120.000,00** | **82,76%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 145.000,00 | -25.000,00 | 120.000,00 | 82,76% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 145.000,00 | -49.000,00 | 96.000,00 | 66,21% |
| **TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala** | **64.400,00** | **0,00** | **64.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **64.400,00** | **0,00** | **64.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 64.400,00 | 0,00 | 64.400,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 33.900,00 | 0,00 | 33.900,00 | 100,00% |
| **TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe" 15.000,00** | | **31.000,00** | **46.000,00306,67%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00** | | **31.000,00** | **46.000,00 306,67%** | |
| 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 | | 31.000,00 | 46.000,00 306,67% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 0,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| **TP: 210015 Projekt "Green destinations"** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE** | **101.000,00** | **-24.000,00** | **77.000,00** | **76,24%** |
| **A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje** | **101.000,00** | **-24.000,00** | **77.000,00** | **76,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **101.000,00** | **-24.000,00** | **77.000,00** | **76,24%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 101.000,00 | -24.000,00 | 77.000,00 | 76,24% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 94.000,00 | -24.000,00 | 70.000,00 | 74,47% |
| 38 Ostali rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| **26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **380.000,00** | **-100.000,00** | **280.000,00** | **73,68%** |
| **TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije** | **380.000,00** | **-100.000,00** | **280.000,00** | **73,68%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **380.000,00** | **-100.000,00** | **280.000,00** | **73,68%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 380.000,00 | -100.000,00 | 280.000,00 | 73,68% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 66,67% |
| 38 Ostali rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 6.500,00 | 7.500,00 | 750,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 6.500,00 | 7.500,00 | 750,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| **08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **21.550,00** | **-1.000,00** | **20.550,00** | **95,36%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 43.958.726,00 | 1.552.310,00 | **45.511.036,00** 103,53% | |
| Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 9.564.306,00 | 566.641,00 | **10.130.947,00** 105,92% | |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **40.500,00** | **5.500,00** | **46.000,00113,58%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **24.300,00** | **0,00** | **24.300,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.300,00** | **0,00** | **24.300,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 100,00% |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **10.700,00** | **0,00** | **10.700,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.700,00** | **0,00** | **10.700,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 100,00% | |
| **TP: 010119 Koracima do znanja** | **5.500,00** | **5.500,00** | **11.000,00200,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **5.500,00** | **7.500,00 375,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **A: 080005 Priprema zalihe EU projekata** | **20.550,00** | **0,00** | **20.550,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.550,00** | **0,00** | **20.550,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.550,00 | 0,00 | 20.550,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **TP: 080024 OPTIMUM VI** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **09 Program: CIVILNO DRUŠTVO** | **423.130,00** | **10.525,00** | **433.655,00102,49%** | |
| **A: 090002 Dani maturanata** | **7.200,00** | **-2.475,00** | **4.725,00** | **65,63%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.200,00** | **-2.475,00** | **4.725,00** | **65,63%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.200,00 | -2.475,00 | 4.725,00 | 65,63% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.200,00 | -2.475,00 | 4.725,00 | 65,63% |
| **A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade** | **12.400,00** | **0,00** | **12.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.400,00** | **0,00** | **12.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 100,00% |
| **A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade** | **65.450,00** | **0,00** | **65.450,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.450,00** | **0,00** | **65.450,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.450,00 | 0,00 | 65.450,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 100,00% |
| **A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina** | **5.730,00** | **0,00** | **5.730,00100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.730,00** | **0,00** | **5.730,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.330,00 | 400,00 | 5.730,00 | 107,50% |
| 38 Ostali rashodi | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece** | **27.150,00** | **0,00** | **27.150,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.150,00** | **0,00** | **27.150,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.150,00 | 0,00 | 27.150,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00% | |
| **A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 100,00% | |
| **A: 090013 Dječje božićnice** | **167.000,00** | **9.000,00** | **176.000,00105,39%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **167.000,00** | **9.000,00** | **176.000,00 105,39%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 167.000,00 | 9.000,00 | 176.000,00 | 105,39% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 152.000,00 | 9.000,00 | 161.000,00 | 105,92% |
| **TP: 090019 Dječji participativni proračun** | **7.900,00** | **0,00** | **7.900,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.900,00** | **0,00** | **7.900,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 100,00% |
| **TP: 090020 Participativni proračun za mlade** | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| **A: 090023 Vjerske zajednice** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| **530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.313.700,00** | **474.116,00** | **2.787.816,00120,49%** | |
| **A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića** | **2.050.000,00** | **401.116,00** | **2.451.116,00119,57%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.700.872,00** | **399.128,00** | **2.100.000,00 123,47%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.700.872,00 | 399.128,00 | 2.100.000,00 123,47% | |
| 38 Ostali rashodi | 1.700.872,00 | 399.128,00 | 2.100.000,00 123,47% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **149.128,00** | **1.988,00** | **151.116,00 101,33%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 149.128,00 | 1.988,00 | 151.116,00 101,33% | |
| 38 Ostali rashodi | 149.128,00 | 1.988,00 | 151.116,00 101,33% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 100,00% | |
| **A: 53004 Smještaj djece kod dadilja** | **150.000,00** | **35.000,00** | **185.000,00123,33%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **35.000,00** | **155.000,00 129,17%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 35.000,00 | 155.000,00 129,17% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 35.000,00 | 155.000,00 129,17% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **54.700,00** | **0,00** | **54.700,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.700,00** | **0,00** | **54.700,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.700,00 | 0,00 | 54.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 53.700,00 | 0,00 | 53.700,00 | 100,00% |
| **TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 100,00% | |
| **A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača** | **26.000,00** | **5.000,00** | **31.000,00119,23%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25.000,00 125,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 125,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 125,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00% |
| **570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA** | **1.734.102,00** | **72.000,00** | **1.806.102,00104,15%** | |
| **A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata** | **500.000,00** | **50.000,00** | **550.000,00110,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **50.000,00** | **550.000,00 110,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 110,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 110,00% | |
| **A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola** | **57.000,00** | **22.000,00** | **79.000,00138,60%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **57.000,00** | **22.000,00** | **79.000,00 138,60%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 57.000,00 | 22.000,00 | 79.000,00 138,60% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.000,00 | 22.000,00 | 79.000,00 138,60% | |
| **A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 100,00% | |
| **A: 57010 Potpore visokom školstvu** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| **A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta** | **237.000,00** | **0,00** | **237.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **237.000,00** | **0,00** | **237.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 100,00% | |
| **KP: 57031 Centar kreativnih industrija** | **874.102,00** | **0,00** | **874.102,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **349.641,00** | **0,00** | **349.641,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 349.641,00 | 0,00 | 349.641,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 349.641,00 | 0,00 | 349.641,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **524.461,00** | **0,00** | **524.461,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 524.461,00 | 0,00 | 524.461,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 524.461,00 | 0,00 | 524.461,00 100,00% | |
| **60 Program: SOCIJALNA SKRB** | **1.956.550,00** | **0,00** | **1.956.550,00100,00%** | |
| **A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| **A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 100,00% | |
| **A: 600007 Pomoć umirovljenicima** | **738.000,00** | **29.000,00** | **767.000,00103,93%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **559.000,00** | **29.000,00** | **588.000,00 105,19%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 559.000,00 | 29.000,00 | 588.000,00 | 105,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 535.000,00 | 29.000,00 | 564.000,00 | 105,42% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **179.000,00** | **0,00** | **179.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| **A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| **A: 600013 Donacija za novorođenu djecu** | **389.500,00** | **0,00** | **389.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **389.500,00** | **0,00** | **389.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 389.500,00 | 0,00 | 389.500,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 389.500,00 | 0,00 | 389.500,00 100,00% | |
| **A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa** | **198.450,00** | **0,00** | **198.450,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **198.450,00** | **0,00** | **198.450,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 198.450,00 | 0,00 | 198.450,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 198.450,00 | 0,00 | 198.450,00 100,00% | |
| **A: 600023 Jednokratne pomoći** | **43.900,00** | **0,00** | **43.900,00100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.900,00** | **0,00** | **43.900,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 100,00% | |
| **A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| **A: 600025 Aktivnosti Caritasa** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 100,00% | |
| **KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **A: 600031 Zaklada solidarnosti** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 100,00% | |
| **A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| **A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 100,00% | |
| **A: 600037 Rana intervencija** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 100,00% | |
| **A: 600038 Zdravstvena zaštita** | **18.200,00** | **7.000,00** | **25.200,00138,46%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.200,00** | **7.000,00** | **25.200,00 138,46%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.200,00 | 7.000,00 | 25.200,00 | 138,46% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 7.000,00 | 24.000,00 | 141,18% |
| **TP: 600039 Gerontodomaćice** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 100,00% |
| **A: 600041 Subvencija komunalnih usluga** | **60.000,00** | **-10.000,00** | **50.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **-10.000,00** | **50.000,00** | **83,33%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 83,33% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 83,33% |
| **A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop** | **50.000,00** | **-13.000,00** | **37.000,00** | **74,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **-13.000,00** | **37.000,00** | **74,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -13.000,00 | 37.000,00 | 74,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | -13.000,00 | 37.000,00 | 74,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje** | **20.000,00** | **-6.000,00** | **14.000,00** | **70,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **-6.000,00** | **14.000,00** | **70,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 70,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 70,00% |
| **A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici** | **22.000,00** | **-7.000,00** | **15.000,00** | **68,18%** |
| **Varaždin**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **-7.000,00** | **15.000,00** | **68,18%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.000,00 | -7.000,00 | 15.000,00 | 68,18% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | -7.000,00 | 15.000,00 | 68,18% |
| **KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom**  **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **30.000,00**  **30.000,00** | **0,00**  **0,00** | **30.000,00100,00%**  **30.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 100,00% | |
| **72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00100,00%** | |
| **TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **493.682,00** | **5.500,00** | **499.182,00101,11%** | |
| **A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu** | **50.400,00** | **0,00** | **50.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.400,00** | **0,00** | **50.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 100,00% | |
| **TP: 730004 Urbani mobiliar** | **110.200,00** | **0,00** | **110.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.200,00** | **0,00** | **60.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.200,00 | 0,00 | 56.200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 56.200,00 | 0,00 | 56.200,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 100,00% | |
| **A: 730006 Programi umjetničkih organizacija** | **61.400,00** | **0,00** | **61.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.400,00** | **0,00** | **61.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 61.400,00 | 0,00 | 61.400,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 61.400,00 | 0,00 | 61.400,00 100,00% | |
| **A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti** | **22.200,00** | **0,00** | **22.200,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.200,00** | **0,00** | **22.200,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 100,00% | |
| **A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 100,00% | |
| **A: 730009 Aktivnosti građanske garde** | **84.700,00** | **0,00** | **84.700,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.700,00** | **0,00** | **84.700,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 100,00% |
| **TP: 730010 Grad keramike** | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 100,00% |
| **TP: 730011 Portal kulture** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 100,00% |
| **A: 730012 Manifestacije u kulturi** | **6.800,00** | **5.500,00** | **12.300,00180,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.800,00** | **5.500,00** | **12.300,00 180,88%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.800,00 | 5.500,00 | 12.300,00 180,88% |
| 38 Ostali rashodi | 6.800,00 | 5.500,00 | 12.300,00 180,88% |
| **TP: 730013 Projekt ReservArt** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 100,00% |
| **79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00100,00%** |
| **A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 100,00% |
| **77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **1.989.250,00** | **0,00** | **1.989.250,00100,00%** |
| **A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU** | **1.959.250,00** | **0,00** | **1.959.250,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.863.250,00** | **0,00** | **1.863.250,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.863.250,00 | 0,00 | 1.863.250,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.863.250,00 | 0,00 | 1.863.250,00 100,00% |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **96.000,00** | **0,00** | **96.000,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 100,00% |
| **A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% |
| **A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% |
| **83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU** | **548.642,00** | **0,00** | **548.642,00100,00%** |
| **TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00 100,00%** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 100,00% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 100,00% |
| **KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac** | **15.955,00** | **0,00** | **15.955,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.819,00** | **0,00** | **9.819,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.085,00 | 0,00 | 4.085,00 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 4.085,00 | 0,00 | 4.085,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.734,00 | 0,00 | 5.734,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.734,00 | 0,00 | 5.734,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.136,00** | **0,00** | **6.136,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.136,00 | 0,00 | 6.136,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.136,00 | 0,00 | 6.136,00 100,00% | |
| **TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00**  **20.000,00** | **0,00**  **0,00** | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00% | |
| **KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00% | |
| **KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin** | **182.687,00** | **0,00** | **182.687,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **140.187,00** | **0,00** | **140.187,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.187,00 | 0,00 | 140.187,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.187,00 | 0,00 | 140.187,00 100,00% | |
| **TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 100,00% |
| Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN | 3.409.873,00 | 250.000,00 | 3.659.873,00 | 107,33% |
| **70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **2.435.373,00** | **-112.273,00** | **2.323.100,00** | **95,39%** |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **2.435.373,00** | **-112.273,00** | **2.323.100,00** | **95,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.232.400,00** | **-20.000,00** | **2.212.400,00** | **99,10%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.042.400,00 | 20.000,00 | 2.062.400,00 | 100,98% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.670.400,00 | 17.500,00 | 1.687.900,00 | 101,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 372.000,00 | 2.500,00 | 374.500,00 | 100,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 190.000,00 | -40.000,00 | 150.000,00 | 78,95% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | -40.000,00 | 150.000,00 | 78,95% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **59.500,00** | **12.400,00** | **71.900,00** | **120,84%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 49.500,00 | 22.400,00 | 71.900,00 | 145,25% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.300,00 | 13.700,00 | 25.000,00 | 221,24% |
| 32 Materijalni rashodi | 34.100,00 | 8.700,00 | 42.800,00 | 125,51% |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **143.473,00** | **-104.673,00** | **38.800,00** | **27,04%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.300,00 | -1.700,00 | 22.600,00 | 93,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.300,00 | -1.700,00 | 12.600,00 | 88,11% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 119.173,00 | -102.973,00 | 16.200,00 | 13,59% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.173,00 | -94.873,00 | 4.300,00 | 4,34% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | -8.100,00 | 11.900,00 | 59,50% |
| **71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **585.500,00** | **40.000,00** | **625.500,00106,83%** | |
| **A: 710004 Kazališne predstave** | **585.500,00** | **40.000,00** | **625.500,00106,83%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **190.500,00** | **40.000,00** | **230.500,00 121,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 190.500,00 | 40.000,00 | 230.500,00 | 121,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 185.500,00 | 40.000,00 | 225.500,00 | 121,56% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **219.000,00** | **0,00** | **219.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| **75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI** | **389.000,00 322.273,00 711.273,00182,85%** | | | |
| **KP: 750001 Obnova zgrade HNK** | **389.000,00** | **63.973,00** | **452.973,00116,45%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **89.000,00** | **0,00** | **89.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **33.973,00** | **33.973,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 33.973,00 | 33.973,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 33.973,00 | 33.973,00 | 0,00% |
| **KP: 750003 Opremanje HNK** | **0,00** | **108.300,00** | **108.300,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **67.600,00** | **67.600,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 0,00% |
| **KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| **KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | 1.941.240,00 | 128.000,00 | 2.069.240,00 | 106,59% |
| **70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.167.240,00** | **64.700,00** | **1.231.940,00105,54%** | |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **1.034.840,00** | **65.600,00** | **1.100.440,00106,34%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **982.040,00** | **48.550,00** | **1.030.590,00 104,94%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 982.040,00 | 48.550,00 | 1.030.590,00 | 104,94% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 808.200,00 | 21.900,00 | 830.100,00 | 102,71% |
| 32 Materijalni rashodi | 173.640,00 | 26.650,00 | 200.290,00 | 115,35% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **52.800,00** | **17.050,00** | **69.850,00** | **132,29%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.800,00 | 17.050,00 | 69.850,00 | 132,29% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 43.700,00 | 16.950,00 | 60.650,00 | 138,79% |
| 34 Financijski rashodi | 2.100,00 | 100,00 | 2.200,00 | 104,76% |
| **TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora** | **109.300,00** | **2.100,00** | **111.400,00101,92%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **86.300,00** | **10.000,00** | **96.300,00 111,59%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -4.000,00 | 46.000,00 | 92,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | -4.000,00 | 46.000,00 | 92,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.300,00 | 14.000,00 | 50.300,00 | 138,57% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.300,00 | 14.000,00 | 49.300,00 | 139,66% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **13.000,00** | **-2.900,00** | **10.100,00** | **77,69%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | -9.900,00 | 2.100,00 | 17,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | -9.900,00 | 2.100,00 | 17,50% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 800,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 800,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta** | **23.100,00** | **-3.000,00** | **20.100,00** | **87,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **100,00** | **0,00** | **100,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| **71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **267.500,00** | **27.300,00** | **294.800,00110,21%** | |
| **A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti** | **35.000,00** | **-2.300,00** | **32.700,00** | **93,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **-2.300,00** | **19.700,00** | **89,55%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.000,00 | -2.300,00 | 19.700,00 | 89,55% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | -2.300,00 | 19.700,00 | 89,55% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe** | **21.700,00** | **-1.900,00** | **19.800,00** | **91,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.560,00** | **3.100,00** | **15.660,00** | **124,68%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.860,00 | 3.100,00 | 12.960,00 | 131,44% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.860,00 | 3.100,00 | 12.960,00 | 131,44% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.140,00** | **0,00** | **4.140,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 100,00% | |
| **A: 710015 Arheološka istraživanja** | **35.500,00** | **12.250,00** | **47.750,00134,51%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.500,00** | **12.250,00** | **32.750,00 159,76%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.500,00 | 12.250,00 | 32.750,00 159,76% | |
| 32 Materijalni rashodi | 20.500,00 | 12.250,00 | 32.750,00 159,76% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| **A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača** | **75.000,00** | **-6.000,00** | **69.000,00** | **92,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.400,00** | **0,00** | **39.400,00** | **100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 96 Rezultat-donacije** | **25.600,00** | **0,00** | **25.600,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.600,00 | -4.150,00 | 21.450,00 | 83,79% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.600,00 | -4.150,00 | 21.450,00 | 83,79% |
| **TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić** | **10.100,00** | **12.500,00** | **22.600,00223,76%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **12.500,00** | **22.500,00 225,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 200,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 200,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 250,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 250,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| **A: 710030 Izložbe i manifestacije** | **90.200,00** | **12.750,00** | **102.950,00114,14%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.600,00** | **-6.850,00** | **24.750,00** | **78,32%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.150,00 | -3.400,00 | 24.750,00 | 87,92% |
| 32 Materijalni rashodi | 28.150,00 | -3.400,00 | 24.750,00 | 87,92% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.450,00 | -3.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.450,00 | -3.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **36.600,00** | **19.600,00** | **56.200,00** | **153,55%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.100,00 | 14.100,00 | 49.200,00 | 140,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 35.100,00 | 14.100,00 | 49.200,00 | 140,17% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 5.500,00 | 7.000,00 | 466,67% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 5.500,00 | 7.000,00 | 466,67% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.000,00 | -7.000,00 | 15.000,00 | 68,18% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | -7.000,00 | 15.000,00 | 68,18% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| **75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI** | **506.500,00** | **36.000,00** | **542.500,00107,11%** | |
| **KP: 750028 Energetska obnova Starog grada** | **506.500,00** | **36.000,00** | **542.500,00107,11%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **105.500,00** | **36.000,00** | **141.500,00 134,12%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 103.000,00 | 36.000,00 | 139.000,00 | 134,95% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.000,00 | 36.000,00 | 139.000,00 | 134,95% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **401.000,00** | **0,00** | **401.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 | 100,00% |
| Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN | 1.040.260,00 | 0,00 | 1.040.260,00 | 100,00% |
| **70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **1.007.700,00** | **0,00** | **1.007.700,00100,00%** | |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **840.850,00** | **0,00** | **840.850,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **762.500,00** | **0,00** | **762.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 762.500,00 | 0,00 | 762.500,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 655.500,00 | 0,00 | 655.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **58.350,00** | **0,00** | **58.350,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.850,00 | 0,00 | 53.850,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 52.550,00 | 0,00 | 52.550,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 Financijski rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00% | |
| **TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe** | **102.750,00** | **0,00** | **102.750,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.250,00** | **0,00** | **15.250,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **46.500,00** | **0,00** | **46.500,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 100,00% | |
| **TP: 700008 Otkup knjižne građe** | **64.100,00** | **0,00** | **64.100,00100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **51.100,00** | **0,00** | **51.100,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.100,00 | 0,00 | 51.100,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.100,00 | 0,00 | 51.100,00 100,00% | |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 100,00% | |
| **71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST** | **32.560,00** | **0,00** | **32.560,00100,00%** | |
| **A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice** | **26.400,00** | **0,00** | **26.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.400,00** | **0,00** | **26.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 100,00% |
| **A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi** | **6.160,00** | **0,00** | **6.160,00100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.460,00** | **0,00** | **5.460,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **700,00** | **0,00** | **700,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 702.450,00 | 27.400,00 | 729.850,00 | 103,90% |
| **70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **168.945,00** | **0,00** | **168.945,00100,00%** | |
| **A: 700001 Redovno poslovanje** | **168.945,00** | **0,00** | **168.945,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **142.845,00** | **0,00** | **142.845,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 142.845,00 | 0,00 | 142.845,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 129.675,00 | 0,00 | 129.675,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.170,00 | 0,00 | 13.170,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.100,00** | **0,00** | **26.100,00** | **100,00%** |

3 Rashodi poslovanja 25.100,00 0,00 25.100,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 23.060,00 -550,00 22.510,00 97,61%

34 Financijski rashodi 2.040,00 550,00 2.590,00 126,96%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

**71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST**

**533.505,00**

**27.400,00 560.905,00105,14%**

## A: 710033 Varaždinske barokne večeri 339.000,00 0,00 339.000,00100,00%

### Izvor: 11 Opći prihodi i primici 105.000,00 0,00 105.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 105.000,00 0,00 105.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 105.000,00 0,00 105.000,00 100,00%

### Izvor: 31 Vlastiti prihodi 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00%

### Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

### Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00%

## A: 710034 Javna događanja i prigodni programi 148.055,00 27.400,00 175.455,00118,51%

### Izvor: 11 Opći prihodi i primici 122.405,00 27.400,00 149.805,00 122,38%

3 Rashodi poslovanja 119.305,00 27.433,00 146.738,00 122,99%

32 Materijalni rashodi 119.305,00 27.433,00 146.738,00 122,99%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.100,00 -33,00 3.067,00 98,94%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.100,00 -33,00 3.067,00 98,94%

### Izvor: 31 Vlastiti prihodi 25.650,00 0,00 25.650,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 25.650,00 0,00 25.650,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 25.650,00 0,00 25.650,00 100,00%

## A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

**46.450,00 0,00 46.450,00100,00%**

### Izvor: 11 Opći prihodi i primici 46.450,00 0,00 46.450,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 46.450,00 0,00 46.450,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 46.450,00 0,00 46.450,00 100,00%

62.366,00 4.883.466,00 101,29%

**62.366,00 4.883.466,00101,29%**

4.821.100,00

**4.821.100,00**

Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN

**530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

## A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića

**Varaždin**

**4.511.592,00 47.366,00 4.558.958,00101,05%**

### Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.530.750,00 22.000,00 3.552.750,00 100,62%

3 Rashodi poslovanja 3.494.928,00 -8.000,00 3.486.928,00 99,77%

31 Rashodi za zaposlene 3.148.425,00 8.000,00 3.156.425,00 100,25%

32 Materijalni rashodi 346.503,00 -16.000,00 330.503,00 95,38%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.822,00 30.000,00 65.822,00 183,75%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.822,00 30.000,00 65.822,00 183,75%

### Izvor: 31 Vlastiti prihodi 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00%

### Izvor: 32 Ostali prihodi 816.380,00 12.330,00 828.710,00 101,51%

3 Rashodi poslovanja 780.140,00 -22.670,00 757.470,00 97,09%

31 Rashodi za zaposlene 376.000,00 -96.000,00 280.000,00 74,47%

32 Materijalni rashodi 401.640,00 73.330,00 474.970,00 118,26%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.240,00 | 35.000,00 | 71.240,00 | 196,58% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.240,00 | 35.000,00 | 71.240,00 | 196,58% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **147.462,00** | **13.036,00** | **160.498,00** | **108,84%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 110.052,00 | 13.036,00 | 123.088,00 | 111,85% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 79.952,00 | 13.036,00 | 92.988,00 | 116,30% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.410,00 | 0,00 | 37.410,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.410,00 | 0,00 | 37.410,00 | 100,00% |
| **A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću** | **272.708,00** | **-8.000,00** | **264.708,00** | **97,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **272.708,00** | **-8.000,00** | **264.708,00** | **97,07%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 272.708,00 | -8.000,00 | 264.708,00 | 97,07% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 239.548,00 | -8.000,00 | 231.548,00 | 96,66% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.160,00 | 0,00 | 33.160,00 | 100,00% |
| **A: 53007 Projekt "ERASMUS+"** | **36.800,00** | **23.000,00** | **59.800,00162,50%** | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **36.800,00** | **23.000,00** | **59.800,00 162,50%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.600,00 | 23.000,00 | 58.600,00 | 164,61% |
| 32 Materijalni rashodi | 35.600,00 | 23.000,00 | 58.600,00 | 164,61% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 19.867.356,00 | 517.903,00 | **20.385.259,00** 102,61% | |
|  | **08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU -** | **628.750,00** | **129.220,00** | **757.970,00120,55%** | |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |  | | | |
| **TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | | **377.030,00** | **-4.280,00** | **372.750,00** | **98,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **134.930,00** | **-4.280,00** | **130.650,00** | **96,83%** |
| 3 Rashodi poslovanja | | 134.930,00 | -4.280,00 | 130.650,00 | 96,83% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 102.500,00 | -4.041,00 | 98.459,00 | 96,06% |
| 32 Materijalni rashodi | | 25.430,00 | -239,00 | 25.191,00 | 99,06% |
| 38 Ostali rashodi | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **34.100,00** | **0,00** | **34.100,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | | **208.000,00** | **0,00** | **208.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| **TP: 080024 OPTIMUM VI** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| **TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | | **251.720,00** | **130.500,00** | **382.220,00151,84%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **37.700,00** | **0,00** | **37.700,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 37.700,00 | 0,00 | 37.700,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 33.700,00 | 0,00 | 33.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | | **214.020,00** | **130.500,00** | **344.520,00** | **160,98%** |
| 3 Rashodi poslovanja | | 214.020,00 | 130.500,00 | 344.520,00 | 160,98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 191.200,00 | 103.300,00 | 294.500,00 | 154,03% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.320,00 | 17.700,00 | 34.020,00 | 208,46% |
| 38 Ostali rashodi | 6.500,00 | 9.500,00 | 16.000,00 | 246,15% |
| **TP: 080026 OPTIMUM VII** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| **TP: 080027 Prijatelji u učenju** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| **51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** | **13.265.321,00 216.000,00 13.481.321,00101,63%** | | | |
| **A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** | **13.265.321,00** | **216.000,00** | **13.481.321,00101,63%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.265.321,00** | **216.000,00** | **13.481.321,00 101,63%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.265.321,00 | 216.000,00 | **13.481.321,00** | 101,63% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.934.794,00 | 215.500,00 | 13.150.294,00 | 101,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 330.517,00 | 500,00 | 331.017,00 | 100,15% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| **54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **1.265.705,00** | **-51,00** | **1.265.654,00100,00%** | |
| **A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **534.772,00** | **0,00** | **534.772,00100,00%** | |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **534.772,00** | **0,00** | **534.772,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 534.772,00 | 0,00 | 534.772,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 500.487,00 | -325,00 | 500.162,00 | 99,94% |
| 34 Financijski rashodi | 6.285,00 | 325,00 | 6.610,00 | 105,17% |
| 38 Ostali rashodi | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| **A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola** | **405.456,00** | **0,00** | **405.456,00100,00%** | |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **405.456,00** | **0,00** | **405.456,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 405.456,00 | 0,00 | 405.456,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 405.456,00 | 0,00 | 405.456,00 100,00% | |
| **A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **199.080,00** | **0,00** | **199.080,00100,00%** | |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **199.080,00** | **0,00** | **199.080,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 199.080,00 | 0,00 | 199.080,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.582,00 | 8.123,00 | 72.705,00 | 112,58% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 134.498,00 | -8.123,00 | 126.375,00 | 93,96% |
| **A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ** | **126.397,00** | **-51,00** | **126.346,00** | **99,96%** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **635,00** | **18,00** | **653,00** | **102,83%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 635,00 | 18,00 | 653,00 | 102,83% |
| 32 Materijalni rashodi | 635,00 | 18,00 | 653,00 | 102,83% |
| **Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ** | **103.200,00** | **-1.200,00** | **102.000,00** | **98,84%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 103.200,00 | -1.200,00 | 102.000,00 | 98,84% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.791,00 | 0,00 | 37.791,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 64.399,00 | -1.200,00 | 63.199,00 | 98,14% |
| 34 Financijski rashodi | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **16.428,00** | **0,00** | **16.428,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.428,00 | 0,00 | 16.428,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.428,00 | 0,00 | 16.428,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **6.134,00** | **1.131,00** | **7.265,00** | **118,44%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.100,00 | 2.293,00 | 3.393,00 | 308,45% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 1.100,00 | 2.293,00 | 3.393,00 | 308,45% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.034,00 | -1.162,00 | 3.872,00 | 76,92% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.034,00 | -1.162,00 | 3.872,00 | 76,92% |
| **55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **4.474.105,00 165.734,00 4.639.839,00103,70%** | | | |
| **A: 550001 Produženi boravak** | **1.694.142,00** | **-58.737,00** | **1.635.405,00** | **96,53%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.230.527,00** | **-14.000,00** | **1.216.527,00** | **98,86%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.223.527,00 | -14.000,00 | 1.209.527,00 | 98,86% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.101.680,00 | -15.680,00 | 1.086.000,00 | 98,58% |
| 32 Materijalni rashodi | 32.047,00 | 1.680,00 | 33.727,00 | 105,24% |
| 38 Ostali rashodi | 89.800,00 | 0,00 | 89.800,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **440.855,00** | **-44.737,00** | **396.118,00** | **89,85%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 435.355,00 | -46.537,00 | 388.818,00 | 89,31% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.195,00 | -1.500,00 | 22.695,00 | 93,80% |
| 32 Materijalni rashodi | 411.160,00 | -45.037,00 | 366.123,00 | 89,05% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500,00 | 1.800,00 | 7.300,00 | 132,73% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 1.800,00 | 7.300,00 | 132,73% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **22.760,00** | **0,00** | **22.760,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.760,00 | 0,00 | 22.760,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 22.760,00 | 0,00 | 22.760,00 100,00% | |
| **A: 550003 Program rada s darovitim učenicima** | **7.572,00** | **907,00** | **8.479,00111,98%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.400,00 | -1.000,00 | 1.400,00 | 58,33% |
| 38 Ostali rashodi | 1.200,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 183,33% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **0,00** | **907,00** | **907,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 907,00 | 907,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 907,00 | 907,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.197,00** | **0,00** | **1.197,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.197,00 | -86,00 | 1.111,00 | 92,82% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.197,00 | -86,00 | 1.111,00 | 92,82% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **2.775,00** | **0,00** | **2.775,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.025,00 | -31,00 | 1.994,00 | 98,47% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.025,00 | -31,00 | 1.994,00 | 98,47% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 750,00 | 31,00 | 781,00 | 104,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750,00 | 31,00 | 781,00 | 104,13% |
| **A: 550004 Prehrana učenika** | **173.700,00** | **0,00** | **173.700,00100,00%** | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **173.700,00** | **0,00** | **173.700,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 173.700,00 | 0,00 | 173.700,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 173.700,00 | 0,00 | 173.700,00 100,00% | |
| **A: 550008 Maturalna putovanja** | **68.190,00** | **2.800,00** | **70.990,00104,11%** | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **66.890,00** | **3.000,00** | **69.890,00 104,48%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.890,00 | 3.000,00 | 69.890,00 104,48% | |
| 32 Materijalni rashodi | 66.890,00 | 3.000,00 | 69.890,00 104,48% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **300,00** | **-200,00** | **100,00** | **33,33%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 33,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 33,33% |
| **A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **36.637,00** | **0,00** | **36.637,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **410,00** | **0,00** | **410,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **362,00** | **0,00** | **362,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **31.550,00** | **0,00** | **31.550,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.167,00 | 0,00 | 31.167,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.465,00 | 400,00 | 19.865,00 | 102,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.702,00 | -400,00 | 11.302,00 | 96,58% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 100,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.315,00** | **0,00** | **2.315,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.315,00 | 0,00 | 2.315,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.315,00 | 0,00 | 2.315,00 100,00% | |
| **A: 550012 Športske aktivnosti učenika** | **5.000,00** | **60,00** | **5.060,00101,20%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 100,00% | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 100,00% | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.300,00** | **60,00** | **1.360,00 104,62%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 60,00 | 1.360,00 | 104,62% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 60,00 | 1.360,00 | 104,62% |
| **A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **66.608,00** | **-4.479,00** | **62.129,00** | **93,28%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **27.103,00** | **-950,00** | **26.153,00** | **96,49%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.403,00 | -950,00 | 23.453,00 | 96,11% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.430,00 | 0,00 | 4.430,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.098,00 | -950,00 | 18.148,00 | 95,03% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **31.800,00** | **-3.529,00** | **28.271,00** | **88,90%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.730,00 | -3.529,00 | 28.201,00 | 88,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 31.730,00 | -3.529,00 | 28.201,00 | 88,88% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.630,00** | **0,00** | **1.630,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 100,00% |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.620,00** | **0,00** | **3.620,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **55,00** | **0,00** | **55,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% | |
| **A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **532.112,00** | **67.235,00** | **599.347,00112,64%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **483.547,00** | **60.930,00** | **544.477,00 112,60%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 163.940,00 | 44.380,00 | 208.320,00 | 127,07% |
| 32 Materijalni rashodi | 163.940,00 | 44.380,00 | 208.320,00 | 127,07% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 319.607,00 | 16.550,00 | 336.157,00 | 105,18% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 7.000,00 | 72.000,00 | 110,77% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 254.607,00 | 9.550,00 | 264.157,00 | 103,75% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22.665,00** | **3.415,00** | **26.080,00** | **115,07%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.598,00 | 3.415,00 | 23.013,00 | 117,43% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.988,00 | 3.415,00 | 20.403,00 | 120,10% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | 0,00 | 3.067,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.567,00 | 0,00 | 1.567,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **20.870,00** | **2.890,00** | **23.760,00** | **113,85%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.670,00 | 2.890,00 | 23.560,00 | 113,98% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.670,00 | 2.890,00 | 23.560,00 | 113,98% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **430,00** | **0,00** | **430,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 430,00 | 0,00 | 430,00 100,00% | |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **4.600,00** | **0,00** | **4.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 100,00% | |
| **A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **272.433,00** | **6.850,00** | **279.283,00102,51%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **145.442,00** | **5.600,00** | **151.042,00 103,85%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 145.442,00 | 5.600,00 | 151.042,00 | 103,85% |
| 32 Materijalni rashodi | 145.142,00 | 5.600,00 | 150.742,00 | 103,86% |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.810,00** | **250,00** | **7.060,00** | **103,67%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.630,00 | 250,00 | 6.880,00 | 103,77% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.120,00 | 1.700,00 | 4.820,00 | 154,49% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.505,00 | -1.450,00 | 2.055,00 | 58,63% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 100,00% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **5.450,00** | **1.000,00** | **6.450,00** | **118,35%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.450,00 | 1.000,00 | 6.450,00 | 118,35% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 800,00 | -100,00 | 700,00 | 87,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.650,00 | 1.100,00 | 5.750,00 | 123,66% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **101.619,00** | **0,00** | **101.619,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 101.619,00 | 0,00 | 101.619,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100.069,00 | 0,00 | 100.069,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 100,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **9.306,00** | **0,00** | **9.306,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.306,00 | 0,00 | 9.306,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.783,00 | -95,00 | 2.688,00 | 96,59% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.523,00 | 95,00 | 6.618,00 | 101,46% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.406,00** | **0,00** | **3.406,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.406,00 | 0,00 | 3.406,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.406,00 | 0,00 | 3.406,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **TP: 550023 Projekt E-Twinning** | **460,00** | **0,00** | **460,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **460,00** | **0,00** | **460,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 460,00 | 0,00 | 460,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 460,00 | 0,00 | 460,00 100,00% | |
| **TP: 550024 Školski medeni dan** | **1.975,00** | **0,00** | **1.975,00100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.975,00** | **0,00** | **1.975,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 100,00% | |
| **TP: 550025 Školsko mlijeko** | **17.610,00** | **0,00** | **17.610,00100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.610,00** | **0,00** | **17.610,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.610,00 | 0,00 | 17.610,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 17.610,00 | 0,00 | 17.610,00 100,00% | |
| **TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 100,00% | |
| **A: 550035 Opremanje osnovnih škola** | **74.725,00** | **56.147,00** | **130.872,00175,14%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **29.545,00** | **44.825,00** | **74.370,00 251,72%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.005,00 | -2.285,00 | 5.720,00 | 71,46% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.905,00 | -2.285,00 | 5.620,00 | 71,09% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.540,00 | 47.110,00 | 68.650,00 | 318,71% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.040,00 | 13.610,00 | 31.650,00 | 175,44% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.500,00 | 33.500,00 | 37.000,00 | 1057,14% |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **27.850,00** | **11.200,00** | **39.050,00** | **140,22%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 130,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 130,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.850,00 | 10.900,00 | 37.750,00 | 140,60% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.850,00 | 10.900,00 | 37.750,00 | 140,60% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.790,00** | **0,00** | **4.790,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **9.440,00** | **122,00** | **9.562,00** | **101,29%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.890,00 | 200,00 | 7.090,00 | 102,90% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.880,00 | 200,00 | 7.080,00 | 102,91% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.550,00 | -78,00 | 2.472,00 | 96,94% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.550,00 | -78,00 | 2.472,00 | 96,94% |
| **Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova** | **100,00** | **0,00** | **100,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| **TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **269.513,00** | **0,00** | **269.513,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **269.513,00** | **0,00** | **269.513,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 269.513,00 | 0,00 | 269.513,00 100,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 269.513,00 | 0,00 | 269.513,00 100,00% | |
| **TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **203.900,00** | **0,00** | **203.900,00100,00%** | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 100,00% | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **203.800,00** | **0,00** | **203.800,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 82.080,00 | 0,00 | 82.080,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.080,00 | 0,00 | 82.080,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 121.720,00 | 0,00 | 121.720,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.720,00 | 0,00 | 121.720,00 | 100,00% |
| **TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121** | **0,00** | **5.735,00** | **5.735,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **0,00** | **5.735,00** | **5.735,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.135,00 | 5.135,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| **TP: 550044 Breaking Barrers - K229** | **910,00** | **0,00** | **910,00100,00%** | |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **910,00** | **0,00** | **910,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00% |
| **TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229** | **860,00** | **0,00** | **860,00100,00%** | |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **860,00** | **0,00** | **860,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 100,00% |
| **TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **8.515,00** | **-949,00** | **7.566,00** | **88,85%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **-898,00** | **102,00** | **10,20%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | -898,00 | 102,00 | 10,20% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | -898,00 | 102,00 | 10,20% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.515,00** | **-51,00** | **7.464,00** | **99,32%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.515,00 | -51,00 | 7.464,00 | 99,32% |
| 38 Ostali rashodi | 7.515,00 | -51,00 | 7.464,00 | 99,32% |
| **TP: 550049 Poludnevni boravak** | **39.854,00** | **0,00** | **39.854,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.854,00** | **0,00** | **39.854,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.854,00 | 0,00 | 39.854,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.987,00 | 0,00 | 32.987,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.867,00 | 0,00 | 6.867,00 | 100,00% |
| **A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život** | **7.550,00** | **0,00** | **7.550,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.550,00** | **0,00** | **7.550,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 100,00% |
| **A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama** | **34.197,00** | **-1.115,00** | **33.082,00** | **96,74%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **34.197,00** | **-1.115,00** | **33.082,00** | **96,74%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.197,00 | -1.115,00 | 33.082,00 | 96,74% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.740,00 | -1.065,00 | 31.675,00 | 96,75% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.457,00 | -50,00 | 1.407,00 | 96,57% |
| **A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| **A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama** | **3.250,00** | **0,00** | **3.250,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.250,00** | **0,00** | **3.250,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 100,00% | |
| **A: 550055 Besplatni topli obrok** | **662.740,00** | **24.000,00** | **686.740,00103,62%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **662.740,00** | **24.000,00** | **686.740,00 103,62%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Rashodi poslovanja | 662.740,00 | 24.000,00 | 686.740,00 103,62% | |
| 32 Materijalni rashodi | 662.740,00 | 24.000,00 | 686.740,00 103,62% | |
| **KP: 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"** | **136.800,00** | **0,00** | **136.800,00100,00%** | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **136.800,00** | **0,00** | **136.800,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 109.900,00 | 4.300,00 | 114.200,00 | 103,91% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 183,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 103.800,00 | -700,00 | 103.100,00 | 99,33% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.900,00 | -4.300,00 | 22.600,00 | 84,01% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | -4.300,00 | 20.700,00 | 82,80% |
| **TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“** | **2.900,00** | **-150,00** | **2.750,00** | **94,83%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.900,00** | **-150,00** | **2.750,00** | **94,83%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.900,00 | -150,00 | 2.750,00 | 94,83% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.900,00 | -150,00 | 2.750,00 | 94,83% |
| **TP: 550058 Projekt WELL** | **19.230,00** | **0,00** | **19.230,00100,00%** | |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **10.500,00** | **0,00** | **10.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.500,00 | -2.650,00 | 7.850,00 | 74,76% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.200,00 | -2.650,00 | 7.550,00 | 74,02% |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | -100,00 | 200,00 | 66,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00% |
| **Izvor: 95 Rezultat-pomoći** | **8.730,00** | **0,00** | **8.730,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.730,00 | 0,00 | 8.730,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.730,00 | -3.360,00 | 5.370,00 | 61,51% |
| **TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama** | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.050,00 | 0,00 | 23.050,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 100,00% |
| **TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **6.920,00** | **-150,00** | **6.770,00** | **97,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.920,00** | **-150,00** | **6.770,00** | **97,83%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.920,00 | -150,00 | 6.770,00 | 97,83% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.920,00 | -150,00 | 6.770,00 | 97,83% |
| **TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“** | **19.120,00** | **0,00** | **19.120,00100,00%** | |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **19.120,00** | **0,00** | **19.120,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.120,00 | 0,00 | 19.120,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 100,00% |
| **TP: 550062 Projekt "ATTEND"** | **62.242,00** | **26.280,00** | **88.522,00142,22%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.242,00** | **0,00** | **2.242,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 100,00% | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.242,00 | 0,00 | 2.242,00 100,00% | |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **60.000,00** | **26.280,00** | **86.280,00 143,80%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 26.280,00 | 86.280,00 143,80% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 26.280,00 | 86.280,00 143,80% | |
| **TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“** | **13.840,00** | **0,00** | **13.840,00100,00%** | |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **13.840,00** | **0,00** | **13.840,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| **TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change ( SCH )“** | **0,00** | **41.300,00** | **41.300,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **0,00** | **41.300,00** | **41.300,00** | **0,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 0,00% |
| **56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **233.475,00** | **7.000,00** | **240.475,00103,00%** | |
| **KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama** | **227.475,00** | **0,00** | **227.475,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **141.435,00** | **0,00** | **141.435,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 141.080,00 | 0,00 | 141.080,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 129.100,00 | 0,00 | 129.100,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.980,00 | 0,00 | 11.980,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **86.040,00** | **0,00** | **86.040,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86.040,00 | 0,00 | 86.040,00 100,00% | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 86.040,00 | 0,00 | 86.040,00 100,00% | |
| **KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ** | **3.000,00** | **7.000,00** | **10.000,00333,33%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **7.000,00** | **10.000,00 333,33%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 333,33% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 333,33% | |
| **KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 100,00% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" | | 172.413,00 | 0,00 | 172.413,00 100,00% | |
|  | **092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA** | **172.413,00** | **0,00** | **172.413,00100,00%** | |
|  | | | |
| **A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja** | | **172.413,00** | **0,00** | **172.413,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **22.563,00** | **0,00** | **22.563,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 16.588,00 | 1.290,00 | 17.878,00 | 107,78% |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.975,00 | -1.290,00 | 4.685,00 | 78,41% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | | **96.342,00** | **0,00** | **96.342,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | | 89.993,00 | 2.577,00 | 92.570,00 | 102,86% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 46.346,00 | 0,00 | 46.346,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 40.364,00 | 2.631,00 | 42.995,00 | 106,52% |
| 34 Financijski rashodi | | 283,00 | -54,00 | 229,00 | 80,92% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 6.349,00 | -2.577,00 | 3.772,00 | 59,41% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.349,00 | -2.577,00 | 3.772,00 | 59,41% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | | **22.563,00** | **0,00** | **22.563,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 | 100,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN | | 2.226.250,00 | 0,00 2.226.250,00 100,00% |
|  | **11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI** | **2.226.250,00** | **0,00 2.226.250,00100,00%** |
| **BAZENI** |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **29.945,00** | **0,00** | **29.945,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.945,00 | -125,00 | 18.820,00 | 99,34% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.945,00 | -125,00 | 18.820,00 | 99,34% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.000,00 | 125,00 | 11.125,00 | 101,14% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 125,00 | 11.125,00 | 101,14% |
| Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 213.478,00 | 0,00 | 213.478,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN** | **213.478,00** | **0,00** | **213.478,00100,00%** | |
| **A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **213.478,00**  **126.328,00** | **0,00**  **0,00** | **213.478,00100,00%**  **126.328,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 125.328,00 | 0,00 | 125.328,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 83.113,00 | 4.170,00 | 87.283,00 | 105,02% |
| 32 Materijalni rashodi | 42.215,00 | -4.170,00 | 38.045,00 | 90,12% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | -1.937,00 | 78.063,00 | 97,58% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 56.270,00 | -1.437,00 | 54.833,00 | 97,45% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.730,00 | -500,00 | 23.230,00 | 97,89% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.937,00 | 1.937,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.937,00 | 1.937,00 | 0,00% |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.150,00** | **0,00** | **3.150,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** | **892.770,00** | **0,00** | **892.770,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **824.770,00** | **0,00** | **824.770,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 824.770,00 | 0,00 | 824.770,00 100,00% | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 824.770,00 | 0,00 | 824.770,00 100,00% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **68.000,00** | **0,00** | **68.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 100,00% | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 100,00% | |
| **A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** | **1.081.580,00** | **0,00** | **1.081.580,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **553.500,00** | **0,00** | **553.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 553.500,00 | 0,00 | 553.500,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 553.500,00 | 0,00 | 553.500,00 100,00% | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **328.000,00** | **0,00** | **328.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 319.800,00 | 0,00 | 319.800,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 313.700,00 | 0,00 | 313.700,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **200.080,00** | **0,00** | **200.080,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 111.080,00 | -9.000,00 | 102.080,00 | 91,90% |
| 32 Materijalni rashodi | 111.080,00 | -9.000,00 | 102.080,00 | 91,90% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.000,00 | 9.000,00 | 98.000,00 | 110,11% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.000,00 | 9.000,00 | 98.000,00 | 110,11% |
| **A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi** | **192.360,00** | **0,00** | **192.360,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.360,00** | **0,00** | **169.360,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 169.360,00 | 0,00 | 169.360,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.560,00 | 0,00 | 19.560,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 149.800,00 | 0,00 | 149.800,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 100,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 100,00% | |
| **A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity** | **59.540,00** | **0,00** | **59.540,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.140,00** | **0,00** | **39.140,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.140,00 | 0,00 | 39.140,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.490,00 | 0,00 | 8.490,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.650,00 | 0,00 | 30.650,00 | 100,00% |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.400,00** | **0,00** | **20.400,00** | **100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 100,00% |
| Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 100,00% |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00100,00%** |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 11.204.562,00 | 44.040,00 | **11.248.602,00** 100,39% | |
| Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 11.204.562,00 | 44.040,00 | **11.248.602,00** 100,39% | |
| **01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | **6.280.162,00** | **44.040,00** | **6.324.202,00100,70%** | |
| **A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela** | **4.969.102,00** | **0,00** | **4.969.102,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.969.102,00** | **0,00** | **4.969.102,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.969.102,00 | 0,00 | 4.969.102,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.187.550,00 | 0,00 | 4.187.550,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 437.452,00 | 0,00 | 437.452,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 344.100,00 | 0,00 | 344.100,00 | 100,00% |
| **KP: 010020 Opremanje radnih prostora** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00% | |
| **A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela** | **537.560,00** | **44.040,00** | **581.600,00108,19%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **537.560,00** | **44.040,00** | **581.600,00 108,19%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 537.560,00 | 44.040,00 | 581.600,00 | 108,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 535.560,00 | 42.040,00 | 577.600,00 | 107,85% |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00% |
| **A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole** | **90.100,00** | **0,00** | **90.100,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **90.100,00** | **0,00** | **90.100,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 | 100,00% |
| **A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole** | **68.500,00** | **0,00** | **68.500,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.500,00** | **0,00** | **68.500,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 100,00% |
| **A: 010097 Otplata -obveznice** | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 100,00% | |
| 34 Financijski rashodi | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 100,00% | |
| **A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje** | **399.400,00** | **0,00** | **399.400,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **399.400,00** | **0,00** | **399.400,00 100,00%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 388.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 388.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KP: 010116 Projekt RIZNICA** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00 100,00%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 100,00% |
| **A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete** | **30.500,00** | **0,00** | **30.500,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.500,00** | **0,00** | **30.500,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 100,00% |
| **16 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA** | **241.400,00** | **0,00** | **241.400,00100,00%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN 241.400,00 0,00 d.o.o.** | **241.400,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 241.400,00 0,00** | **241.400,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja **241.400,00 0,00** | **241.400,00 100,00%** |
| 35 Subvencije 241.400,00 0,00 | 241.400,00 100,00% |
| **92 Program: JPP 4.683.000,00 0,00** | **4.683.000,00100,00%** |
| **A: 920001 Najam za športsku dvoranu 4.683.000,00 0,00** | **4.683.000,00100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.230.570,00 0,00** | **2.230.570,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja 2.230.570,00 **0,00** | 2.230.570,00 **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi 2.230.570,00 0,00 | 2.230.570,00 100,00% |
| **Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH 2.400.000,00 0,00** | **2.400.000,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja 2.400.000,00 **0,00** | 2.400.000,00 **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi 2.400.000,00 0,00 | 2.400.000,00 100,00% |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna 52.430,00 0,00** | **52.430,00 100,00%** |
| 3 Rashodi poslovanja **52.430,00 0,00** | **52.430,00 100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi 52.430,00 0,00 | 52.430,00 100,00% |
| Članak 3. |  |
| Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i | 2026. godinu stupaju |

# na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.