SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2022.

BROJ: 10 — Godina XXIX	Varaždin, 27. rujna 2022.	List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

80. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 732

81. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. 833

82. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. 835

83. Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. 845

84. Izmjene i dopune Programa za EU projekte za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu 848

85. Izmjene i dopune Programa za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu 849

86. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine 850

87. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine 854

88. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine 857

89. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine 860

90. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine 862

91. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva za kulturu, odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i mlade Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine 862

92. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 863

93. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu 982

94. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 983

95. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina 987

96. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama 988

97. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 3129/5 k.o. Varaždin i čk.br. 3129/7 k.o. Varaždin, Kapucinski trg 992

98. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čk.br. 15010 k.o. Varaždin u svrhu izgradnje mini tržnice 992

99. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. godine 993

100. Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine 1012

101. Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine 1018

102. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina 1027

103. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina 1027

104. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždina 1029

105. Zaključak o ne prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine 1030

106. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Gradski stanovi« 1030

107. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove »Gradski stanovi« 1031

AKTI GRADONAČELNIKA

48. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za pregovaranje o Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u Gradskom muzeju Varaždinu 1031

49. Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Varaždinu 1031

50. Suglasnost na Cjenik parkirališnih karata i premještanja vozila na području Grada Varaždina 1034

51. Izmjene i dopune Plana brojčanih oznaka upravnih tijela, ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Grada Varaždina 1036

52. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Grada Varaždina 1037

AKTI ZAKLADE SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

1. Rješenje o razrješenju upraviteljice Zaklade solidarnosti Grada Varaždina 1037

2. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti upraviteljice Zaklade solidarnosti Grada Varaždina 1037

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

80.

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 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 1/22) članak 1. mijenja se i glasi:

»A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

		Plan 2022. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	471.895.951	8.063.093	479.959.044
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.619.759	2.216.805	81.836.564
3.	**UKUPNI PRIHODI:**	**551.515.710**	**10.279.898**	**561.795.608**
4.	RASHODI POSLOVANJA	388.634.987	52.042.841	440.677.828
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	226.571.992	-41.678.798	184.893.194
6.	**UKUPNI RASHODI:**	**615.206.979**	**10.364.043**	**625.571.022**
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-63.691.269	-84.145	-63.775.414

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.033.575		31.033.575
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	40.923.575	-36.145	40.887.430
3.	**RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-**	**-9.890.000**	**36.145**	**-9.853.855**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.554.354	48.000	2.602.354
2.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE	30.042.370		30.042.370
3.	VIŠAK PRIMITAKA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE - OBVEZNICE	40.984.545		40.984.545
4.	**UKUPNO PRENESENI VIŠKOVI (1+2+3) višak+/manjak-**	**73.581.269**	**48.000**	**73.629.269**

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	582.549.285	10.279.898	592.829.183
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	73.581.269	48.000	73.629.269
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	656.130.554	10.327.898	666.458.452
4.	**RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-**	**0**	**0**	**0**

«

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**471.895.951,52**	**8.063.093,38**	**479.959.044,90**	**101,71%**
61	**Prihodi od poreza**	**174.221.752,00**	**12.588.204,65**	**186.809.956,65**	**107,23%**
611	Porez i prirez na dohodak	165.121.752,00	12.566.200,00	177.687.952,00	107,61%
613	Porezi na imovinu	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.500.000,00	22.004,65	1.522.004,65	101,47%
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**167.926.114.00**	**-17.558.192.00**	**150.367.922,00**	**89,54%**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.927.098,00	59.530,00	6.986.628,00	100,86%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.047.600,00	0,00	5.047.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	10.254.953,00	0,00	10.254.953,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	79.373.890,00	1.299.847,00	80.673.737,00	101,64%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.122.573,00	-15.717.569,00	47.405.004,00	75,10%
64	**Prihodi od imovine**	**48.776.632,52**	**-1.191.865,18**	**47.584.767,34**	**97,56%**
641	Prihodi od financijske imovine	19.617.332,52	520.091,82	20.137.424,34	102,65%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.149.300,00	-1.711.957,00	27.437.343,00	94,13%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
65	**Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**67.738.600,00**	**1.347.765,00**	**69.086.365.00**	**101,99%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.345.000,00	495.000,00	1.840.000,00	136,80%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.743.600,00	455.765,00	13.199.365,00	103,58%
653	Komunalni doprinosi i naknade	53.650.000,00	397.000,00	54.047.000,00	100,74%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**7.105.100,00**	**1.049.085,38**	**8.154.185,38**	**114,77%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.104.400,00	771.800,00	6.876.200,00	112,64%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.000.700,00	277.285,38	1.277.985,38	127,71%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**6.127.753,00**	**11.828.095,53**	**17.955.848,53**	**293,03%**
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	5.727.753,00	11.828.095,53	17.555.848,53	306,50%
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**79.619.759,00**	**2.216.805,00**	**81.836.564.00**	**102,78%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**60.709.559,00**	**-3.785.195,00**	**56.924.364,00**	**93,77%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	60.709.559,00	-3.785.195,00	56.924.364,00	93,77%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**18.910.200,00**	**6.002.000,00**	**24.912.200.00**	**131,74%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.886.600,00	6.000.000,00	24.886.600,00	131,77%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	**551.515.710,52**	**10.279.898,38**	**561.795.608,90**	**101,86%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**388.634.987,00**	**52.042.841,17**	**440.677.828,17**	**113,39%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**157.379.493,00**	**873.291,05**	**158.252.784,05**	**100,55%**
311	Plaće	128.736.981,00	673.763,05	129.410.744,05	100,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.532.900,00	328.660,00	6.861.560,00	105,03%
313	Doprinosi na plaće	22.109.612,00	-129.132,00	21.980.480,00	99,42%
32	**Materijalni rashodi**	**156.072.774,00**	**12.366.642,33**	**168.439.416,33**	**107,92%**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.072.889,00	570.319,00	6.643.208,00	109,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.517.673,00	3.850.780,33	29.368.453,33	115,09%
323	Rashodi za usluge	116.997.872,00	8.390.377,00	125.388.249,00	107,17%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	241.590,00	46.310,00	287.900,00	119,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.242.750,00	-491.144,00	6.751.606,00	93,22%
34	**Financijski rashodi**	**6.141.300,00**	**39.563.353,79**	**45.704.653,79**	**744,22%**
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	497.000,00	-78.800,00	418.200,00	84,14%
343	Ostali financijski rashodi	4.544.300,00	39.642.153,79	44.186.453,79	972,35%
35	**Subvencije**	**7.304.000,00**	**810.000,00**	**8.114.000.00**	**111,09%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.198.000,00	730.000,00	7.928.000,00	110,14%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.000,00	80.000,00	186.000,00	175,47%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.135.100,00**	**93.000,00**	**1.228.100.00**	**108,19%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	45.000,00	600.000,00	108,11%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	580.100,00	48.000,00	628.100,00	108,27%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.468.040,00**	**607.390,00**	**15.075.430.00**	**104,20%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.468.040,00	607.390,00	15.075.430,00	104,20%
38	**Ostali rashodi**	**46.134.280,00**	**-2.270.836,00**	**43.863.444,00**	**95,08%**
381	Tekuće donacije	36.659.280,00	1.258.164,00	37.917.444,00	103,43%
382	Kapitalne donacije	2.230.000,00	70.000,00	2.300.000,00	103,14%
383	Kazne, penali i naknade štete	555.000,00	1.000,00	556.000,00	100,18%
386	Kapitalne pomoći	6.690.000,00	-3.600.000,00	3.090.000,00	46,19%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**226.571.992,00**	**-41.678.797,79**	**184.893.194,21**	**81,60%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**71.205.627.00**	**-32.442.852,79**	**38.762.774,21**	**54,44%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.318.377,00	-32.519.852,79	37.798.524,21	53,75%
412	Nematerijalna imovina	887.250,00	77.000,00	964.250,00	108,68%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**133.612.480,00**	**-5.536.443.00**	**128.076.037,00**	**95,86%**
421	Građevinski objekti	118.102.356,00	-7.046.300,00	111.056.056,00	94,03%
422	Postrojenja i oprema	6.849.424,00	852.448,00	7.701.872,00	112,45%
423	Prijevozna sredstva	902.000,00	129.086,00	1.031.086,00	114,31%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.131.700,00	244.100,00	2.375.800,00	111,45%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.356.000,00	200.000,00	1.556.000,00	114,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.271.000,00	84.223,00	4.355.223,00	101,97%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**21.753.885,00**	**-3.699.502,00**	**18.054.383,00**	**82,99%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.749.385,00	-3.698.502,00	18.050.883,00	82,99%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	77,78%
	SVEUKUPNO RASHODI	**615.206.979,00**	**10.364.043,38**	**625.571.022,38**	**101,68%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**31.033.574,56**	**0,00**	**31.033.574,56**	**100,00%**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**1.725.000,00**	**0,00**	**1.725.000.00**	**100,00%**
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	100,00%
84	**Primici od zaduživanja**	**29.308.574,56**	**0,00**	**29.308.574,56**	**100,00%**
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.308.574,56	0,00	26.308.574,56	100,00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	**31.033.574,56**	**0,00**	**31.033.574,56**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**40.923.574,56**	**-36.145,00**	**40.887.429,56**	**99,91%**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**1.000.000,00**	**432.205,00**	**1.432.205.00**	**143,22%**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		432.205,00	432.205,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**39.923.574,56**	**-468.350,00**	**39.455.224,56**	**98,83%**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.780.000,00		5.780.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.143.574,56	-468.350,00	33.675.224,56	98,63%
	SVEUKUPNO IZDACI	**40.923.574,56**	**-36.145,00**	**40.887.429,56**	**99,91%**

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Članak 3.

U Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu članak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2022. godinu kako slijedi:

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	SVEUKUPNO	**656.130.553,56**	**10.327.898,38**	**666.458.451,94**	**101,57%**
	Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**128.038.080,56**	**-33.368.300,00**	**94.669.780,56**	**73,94%**
	Glava: 41001 GRADONAČELNIK	**4.500.000,00**	**829.956,00**	**5.329.956.00**	**118,44%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.500.000,00**	**829.956,00**	**5.329.956.00**	**118,44%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**4.500.000,00**	**829.956,00**	**5.329.956,00**	**118,44%**
	A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	**1.640.000,00**	**530.000,00**	**2.170.000,00**	**132,32%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.640.000,00**	**530.000,00**	**2.170.000,00**	**132,32%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.640.000,00**	**530.000,00**	**2.170.000.00**	**132,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.640.000,00	530.000,00	2.170.000.00	132,32%
32	Materijalni rashodi	1.640.000,00	530.000,00	2.170.000,00	132,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	998.000,00	402.000,00	1.400.000,00	140,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	115.000,00	715.000,00	119,17%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**		**30.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	1.000,00	30.000,00	103,45%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	1.000,00	30.000,00	103,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
	A: 010023 Proračunska pričuva	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**		**500.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	0,00	500.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	**1.500.000,00**	**-313.000,00**	**1.187.000.00**	**79,13%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.500.000,00**	**-313.000,00**	**1.187.000,00**	**79,13%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500.000,00**	**-313.000,00**	**1.187.000,00**	**79,13%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	-313.000,00	1.187.000,00	79,13%
32	Materijalni rashodi	1.490.000,00	-303.000,00	1.187.000,00	79,66%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	-328.000,00	972.000,00	74,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	25.000,00	215.000,00	113,16%
38	Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	A: 010106 Pokroviteljstva	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**		**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%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	**30.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**133,33%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**30.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**133,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**10.000,00**	**40.000.00**	**133,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	10.000,00	40.000.00	133,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	A: 010118 Preuzimanje imovine Centra kompetencije d.o.o.	**0,00**	**602.956,00**	**602.956,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**602.956,00**	**602.956,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**602.956,00**	**602.956,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	602.956,00	602.956,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	602.956,00	602.956,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	426.147,00	426.147,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	174.586,00	174.586,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00%
	Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	**1.400.000,00**	**-25.000,00**	**1.375.000,00**	**98,21%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.400.000,00**	**-25.000,00**	**1.375.000,00**	**98,21%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**1.400.000,00**	**-25.000,00**	**1.375.000.00**	**98,21%**
	A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	**910.000,00**	**-100.000,00**	**810.000.00**	**89,01%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**910.000,00**	**-100.000,00**	**810.000,00**	**89,01%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**910.000,00**	**-100.000,00**	**810.000,00**	**89,01%**
3	RASHODI POSLOVANJA	910.000,00	-100.000,00	810.000,00	89,01%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	-100.000,00	810.000,00	89,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-450,00	550,00	55,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	41,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	8.650,00	11.650,00	388,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	899.000,00	-104.000,00	795.000,00	88,43%
	A: 010042 Financiranje političkih stranaka	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**340.000,00**		**340.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	0,00	340.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	**150.000,00**	**75.000,00**	**225.000,00**	**150,00%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**150.000,00**	**75.000,00**	**225.000,00**	**150,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**75.000,00**	**225.000.00**	**150,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	75.000,00	225.000.00	150,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	75.000,00	175.000,00	175,00%
	Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**105.728.480,56**	**-34.288.256,00**	**71.440.224,56**	**67,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**61.249.906.00**	**-31.666.756,00**	**29.583.150,00**	**48,30%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	**16.100.000,00**	**-8.260.000,00**	**7.840.000,00**	**48,70%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**1.470.000,00**	**-1.091.750,00**	**378.250,00**	**25,73%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**350.000,00**	**-221.200,00**	**128.800,00**	**36,80%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**250.000,00**		**250.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**6.951.450,00**	**6.951.450,00**	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**26.308.574,56**		**26.308.574,56**	**100,00%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**67.335.480,56**	**-20.003.456.00**	**47.332.024,56**	**70,29%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**27.594.906,00**	**-14.638.606.00**	**12.956.300.00**	**46,95%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**27.594.906,00**	**-14.638.606,00**	**12.956.300,00**	**46,95%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**27.594.906.00**	**-14.638.606,00**	**12.956.300,00**	**46,95%**
3	RASHODI POSLOVANJA	27.594.906,00	-14.638.606,00	12.956.300,00	46,95%
31	Rashodi za zaposlene	24.105.000,00	-13.528.000,00	10.577.000,00	43,88%
311	Plaće	19.720.000,00	-11.053.000,00	8.667.000,00	43,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.085.000,00	-591.000,00	494.000,00	45,53%
313	Doprinosi na plaće	3.300.000,00	-1.884.000,00	1.416.000,00	42,91%
32	Materijalni rashodi	2.747.906,00	-921.606,00	1.826.300,00	66,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	463.906,00	-195.906,00	268.000,00	57,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.072.000,00	-575.000,00	1.497.000,00	72,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	-150.700,00	11.300,00	6,98%
34	Financijski rashodi	741.000,00	-198.000,00	543.000,00	73,28%
343	Ostali financijski rashodi	741.000,00	-198.000,00	543.000,00	73,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	9.000,00	10.000.00	1000,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1000,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**		**50.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	**2.520.000.00**	**-1.468.500,00**	**1.051.500.00**	**41,73%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**2.520.000,00**	**-1.468.500,00**	**1.051.500,00**	**41,73%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.520.000,00**	**-1.468.500,00**	**1.051.500,00**	**41,73%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.520.000,00	-1.468.500,00	1.051.500,00	41,73%
32	Materijalni rashodi	2.508.000,00	-1.459.400,00	1.048.600,00	41,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	832.000,00	-429.800,00	402.200,00	48,34%
323	Rashodi za usluge	1.413.000,00	-875.600,00	537.400,00	38,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00	-154.000,00	109.000,00	41,44%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
34	Financijski rashodi	12.000,00	-9.100,00	2.900,00	24,17%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	-9.100,00	2.900,00	24,17%
	A: 010063 E-pisarnica	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**		**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%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	**370.000,00**	**-97.000,00**	**273.000.00**	**73,78%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**370.000,00**	**-97.000,00**	**273.000,00**	**73,78%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**370.000,00**	**-97.000,00**	**273.000,00**	**73,78%**
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	-47.000,00	193.000,00	80,42%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-47.000,00	193.000,00	80,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	-7.000,00	140.000,00	95,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	60,94%
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	-54.000,00	74.000,00	57,81%
423	Prijevozna sredstva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A: 010091 Otplata zajma - Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10	**2.662.000,00**	**-40.800,00**	**2.621.200.00**	**98,47%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**2.662.000,00**	**-40.800,00**	**2.621.200,00**	**98,47%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.662.000,00**	**-2.645.000,00**	**17.000,00**	**0,64%**
3	RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	-45.000,00	17.000,00	27,42%
34	Financijski rashodi	62.000,00	-45.000,00	17.000,00	27,42%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.000,00	-45.000,00	17.000,00	27,42%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**2.604.200,00**	**2.604.200,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	2.604.200,00	2.604.200,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	2.604.200,00	2.604.200,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.604.200,00	2.604.200,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 010092 Otplata zajma - Kupnja Varteksove robne kuće	**7.637.000,00**	**-321.750,00**	**7.315.250.00**	**95,79%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**7.637.000,00**	**-321.750,00**	**7.315.250,00**	**95,79%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**671.000,00**	**-321.750,00**	**349.250,00**	**52,05%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	-31.000,00	59.000,00	65,56%
34	Financijski rashodi	90.000,00	-31.000,00	59.000,00	65,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	-31.000,00	59.000,00	65,56%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	581.000,00	-290.750,00	290.250,00	49,96%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	581.000,00	-290.750,00	290.250,00	49,96%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581.000,00	-290.750,00	290.250,00	49,96%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.966.000,00**		**6.966.000.00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.966.000,00	0,00	6.966.000.00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.966.000,00	0,00	6.966.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.966.000,00	0,00	6.966.000,00	100,00%
	A: 010093 Otplata zajma - dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	**7.810.000,00**	**-81.100,00**	**7.728.900.00**	**98,96%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**7.810.000,00**	**-81.100,00**	**7.728.900,00**	**98,96%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**370.000,00**	**-321.100,00**	**48.900,00**	**13,22%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-1.100,00	48.900,00	97,80%
34	Financijski rashodi	50.000,00	-1.100,00	48.900,00	97,80%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	-1.100,00	48.900,00	97,80%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**240.000,00**	**240.000,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**7.440.000,00**		**7.440.000.00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.440.000,00	0,00	7.440.000.00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	100,00%
	A: 010094 Otplata zajma- za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kučanu Donjem	**12.379.574,56**	**-103.500.00**	**12.276.074,56**	**99,16%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**12.379.574,56**	**-103.500,00**	**12.276.074,56**	**99,16%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**477.000,00**	**-408.700,00**	**68.300,00**	**14,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	-1.700,00	68.300,00	97,57%
34	Financijski rashodi	70.000,00	-1.700,00	68.300,00	97,57%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	-1.700,00	68.300,00	97,57%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	407.000,00	-407.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	407.000,00	-407.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	407.000,00	-407.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**305.200,00**	**305.200,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**11.902.574,56**		**11.902.574,56**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.902.574,56	0,00	11.902.574,56	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	11.902.574,56	0,00	11.902.574,56	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.902.574,56	0,00	11.902.574,56	100,00%
	A: 010095 Otplata zajma - Energetska obnova II Osnovne škole	**720.000,00**	**-322.500,00**	**397.500.00**	**55,21%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**720.000,00**	**-322.500,00**	**397.500,00**	**55,21%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**720.000,00**	**-702.500,00**	**17.500,00**	**2,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	50,00%
34	Financijski rashodi	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	50,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	50,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	685.000,00	-685.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	685.000,00	-685.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	685.000,00	-685.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**380.000,00**	**380.000,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
	A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	**546.000,00**	**-243.300,00**	**302.700.00**	**55,44%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**546.000,00**	**-243.300,00**	**302.700,00**	**55,44%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	546.000,00	-533.300,00	12.700,00	2,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	-13.300,00	12.700,00	48,85%
34	Financijski rashodi	26.000,00	-13.300,00	12.700,00	48,85%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.000,00	-13.300,00	12.700,00	48,85%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**290.000,00**	**290.000,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
	A: 010097 Otplata kamata-obveznice	**1.100.000,00**	**-547.200,00**	**552.800.00**	**50,25%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**1.100.000,00**	**-547.200,00**	**552.800,00**	**50,25%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**-547.200,00**	**552.800,00**	**50,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%
34	Financijski rashodi	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	**2.286.000.00**	**-1.526.200,00**	**759.800.00**	**33,24%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**2.286.000,00**	**-1.526.200,00**	**759.800,00**	**33,24%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.607.000,00**	**-1.607.000,00**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.607.000,00	-1.607.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.607.000,00	-1.607.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.607.000,00	-1.607.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**679.000,00**	**-650.000,00**	**29.000,00**	**4,27%**
3	RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	-57.000,00	29.000,00	33,72%
34	Financijski rashodi	86.000,00	-57.000,00	29.000,00	33,72%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.000,00	-57.000,00	29.000,00	33,72%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	593.000,00	-593.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	593.000,00	-593.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	593.000,00	-593.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**730.800,00**	**730.800,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	730.800,00	730.800,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	730.800,00	730.800,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	730.800,00	730.800,00	0,00%
	A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	**180.000,00**	**-113.000,00**	**67.000.00**	**37,22%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**180.000,00**	**-113.000,00**	**67.000,00**	**37,22%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**-113.000,00**	**67.000,00**	**37,22%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	-43.000,00	47.000,00	52,22%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-43.000,00	47.000,00	52,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	-35.000,00	43.000,00	55,13%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
	KP: 010113 Projekt WiFi4EU	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**		**30.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	0,00	28.000.00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	500,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	KP: 010116 Projekt RIZNICA	**500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	**500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**-500.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	KP: 010117 Nabava električnih vozila	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**550.000,00**	**-550.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**250.000,00**		**250.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0,00	250.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**550.000,00**	**550.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	**1.065.000,00**	**-295.000,00**	**770.000.00**	**72,30%**
	A: 860001 Financiranje mjesnih odbora	**815.000,00**	**-145.000,00**	**670.000.00**	**82,21%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**815.000,00**	**-145.000,00**	**670.000,00**	**82,21%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**815.000,00**	**-145.000,00**	**670.000,00**	**82,21%**
3	RASHODI POSLOVANJA	775.000,00	-115.000,00	660.000,00	85,16%
32	Materijalni rashodi	775.000,00	-115.000,00	660.000,00	85,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	23.000,00	265.000,00	109,50%
323	Rashodi za usluge	168.000,00	-63.000,00	105.000,00	62,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	-75.000,00	290.000,00	79,45%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
	A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000.00**	**40,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**40,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**40,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	-115.000,00	65.000,00	36,11%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-115.000,00	65.000,00	36,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	-113.000,00	62.000,00	35,43%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	**1.130.000,00**	**300.000,00**	**1.430.000,00**	**126,55%**
	A: 930001 Protokol	**580.000,00**	**300.000,00**	**880.000,00**	**151,72%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**580.000,00**	**300.000,00**	**880.000,00**	**151,72%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**580.000,00**	**300.000,00**	**880.000.00**	**151,72%**
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	300.000,00	880.000.00	151,72%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	300.000,00	880.000,00	151,72%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	300.000,00	590.000,00	203,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
	A: 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**		**50.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	A: 930003 Informiranje i GRIC	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**		**450.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	0,00	450.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	TP: 930004 Obiljažavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**		**50.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.000,00	38.000,00	190,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	**210.000,00**	**-3.600,00**	**206.400.00**	**98,29%**
	A: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**		**200.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A: 940002 Dan nacionalnih manjina	**10.000,00**	**-3.600,00**	**6.400.00**	**64,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**10.000,00**	**-3.600,00**	**6.400,00**	**64,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**-3.600,00**	**6.400,00**	**64,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**100,00%**
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	**1.118.000,00**	**0,00**	**1.118.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.118.000,00**	**0,00**	**1.118.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.118.000,00**		**1.118.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.118.000,00	0,00	1.118.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	100,00%
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	**1.262.000,00**	**0,00**	**1.262.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.262.000,00**	**0,00**	**1.262.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.262.000,00**	**-1.091.250,00**	**170.750,00**	**13,53%**
3	RASHODI POSLOVANJA	168.750,00	0,00	168.750.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	168.750,00	0,00	168.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	168.750,00	0,00	168.750,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.250,00	-1.091.250,00	2.000,00	0,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	716.250,00	-716.250,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	716.250,00	-716.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.000,00	-375.000,00	1.000,00	0,27%
422	Postrojenja i oprema	376.000,00	-375.000,00	1.000,00	0,27%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**1.091.250,00**	**1.091.250,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.091.250,00	1.091.250,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	716.250,00	716.250,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina imovina	0,00	716.250,00	716.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00%**
	A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**		**35.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	35.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	92 Program: JPP	**31.073.000,00**	**-14.204.200.00**	**16.868.800.00**	**54,29%**
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	**31.073.000,00**	**-14.204.200.00**	**16.868.800.00**	**54,29%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**31.073.000,00**	**-14.204.200,00**	**16.868.800,00**	**54,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.503.000,00**	**-5.603.000,00**	**8.900.000,00**	**61,37%**
3	RASHODI POSLOVANJA	14.503.000,00	-5.603.000,00	8.900.000,00	61,37%
32	Materijalni rashodi	14.503.000,00	-5.603.000,00	8.900.000,00	61,37%
323	Rashodi za usluge	14.503.000,00	-5.603.000,00	8.900.000,00	61,37%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**350.000,00**	**-221.200,00**	**128.800,00**	**36,80%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	-221.200,00	128.800,00	36,80%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-221.200,00	128.800,00	36,80%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-221.200,00	128.800,00	36,80%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	**16.100.000,00**	**-8.260.000,00**	**7.840.000,00**	**48,70%**
3	RASHODI POSLOVANJA	16.100.000,00	-8.260.000,00	7.840.000,00	48,70%
32	Materijalni rashodi	16.100.000,00	-8.260.000,00	7.840.000,00	48,70%
323	Rashodi za usluge	16.100.000,00	-8.260.000,00	7.840.000,00	48,70%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**120.000,00**	**-120.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	**2.500.000,00**	**-82.000,00**	**2.418.000.00**	**96,72%**
	A: 050001 Civilna zaštita	**225.000,00**	**-82.000,00**	**143.000.00**	**63,56%**
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	**225.000,00**	**-82.000,00**	**143.000,00**	**63,56%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**225.000,00**	**-82.000,00**	**143.000,00**	**63,56%**
3	RASHODI POSLOVANJA	225.000,00	-82.000,00	143.000,00	63,56%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-82.000,00	93.000,00	53,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.400,00	-33.000,00	11.400,00	25,68%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	63,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	-9.000,00	9.600,00	51,61%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	**2.275.000,00**	**0,00**	**2.275.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**2.275.000,00**	**0,00**	**2.275.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.275.000,00**	**-760.000,00**	**1.515.000,00**	**66,59%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.275.000,00	-760.000,00	1.515.000,00	66,59%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.272.300,00	-760.000,00	1.512.300,00	66,55%
381	Tekuće donacije	1.512.300,00	0,00	1.512.300,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	760.000,00	-760.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**760.000,00**	**760.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00%
	Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	**16.409.600,00**	**115.000,00**	**16.524.600.00**	**100,70%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.963.000,00**		**7.963.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	**6.550.600,00**		**6.550.600.00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.235.000,00**	**115.000,00**	**1.350.000.00**	**109,31%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**161.000,00**		**161.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**500.000,00**		**500.000.00**	**100,00%**
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	**15.784.600,00**	**115.000.00**	**15.899.600,00**	**100,73%**
	A: 810001 Redovna djelatnost JVP	**14.377.600,00**	**0.00**	**14.377.600,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**14.377.600,00**	**0,00**	**14.377.600,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.591.000,00**	**-20.000,00**	**7.571.000,00**	**99,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	7.561.000,00	0,00	7.561.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.883.000,00	0,00	6.883.000,00	100,00%
311	Plaće	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	817.000,00	0,00	817.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	678.000,00	0,00	678.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000,00	-20.000,00	214.000,00	91,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	25.000,00	285.000,00	109,62%
323	Rashodi za usluge	156.000,00	-5.000,00	151.000,00	96,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	**6.356.600,00**		**6.356.600.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	6.356.600,00	0,00	6.356.600.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.736.000,00	0,00	5.736.000,00	100,00%
311	Plaće	4.525.000,00	0,00	4.525.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	620.600,00	0,00	620.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	0,00	226.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.600,00	0,00	178.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**430.000,00**	**20.000,00**	**450.000.00**	**104,65%**
3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	20.000,00	450.000.00	104,65%
32	Materijalni rashodi	395.000,00	20.000,00	415.000,00	105,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	-5.000,00	133.000,00	96,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	5.000,00	72.000,00	107,46%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A: 810002 Otplata zajma (JVP)	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**600.000,00**		**600.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	78.000,00	0,00	78.000.00	100,00%
34	Financijski rashodi	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	522.000,00	0,00	522.000.00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	522.000,00	0,00	522.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.000,00	0,00	522.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	**646.000,00**	**115.000,00**	**761.000,00**	**117,80%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**646.000,00**	**115.000,00**	**761.000,00**	**117,80%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**282.000,00**	**20.000,00**	**302.000.00**	**107,09%**
3	RASHODI POSLOVANJA	206.000,00	10.000,00	216.000.00	104,85%
32	Materijalni rashodi	206.000,00	10.000,00	216.000,00	104,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	-70.000,00	66.000,00	48,53%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.000,00	10.000,00	86.000.00	113,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	10.000,00	86.000,00	113,16%
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	10.000,00	86.000,00	113,16%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	**194.000,00**		**194.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	194.000,00	0,00	194.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**170.000,00**	**95.000,00**	**265.000.00**	**155,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	95.000,00	165.000.00	235,71%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	95.000,00	165.000,00	235,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	95.000,00	150.000,00	272,73%
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%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	**161.000,00**	**0,00**	**161.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**161.000,00**	**0,00**	**161.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**161.000,00**		**161.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	161.000,00	0,00	161.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
311	Plaće	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	**625.000,00**	**0,00**	**625.000,00**	**100,00%**
	KP: 850001 Obnova voznog parka	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.000,00**		**90.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	0,00	90.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	KP: 850008 Opremanje radnih prostora	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**35.000,00**		**35.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	0,00	35.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**500.000,00**		**500.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	500.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**296.256.578,00**	**-984.500,00**	**295.272.078,00**	**99,67%**
	Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**257.018.214,00**	**-21.707.948,35**	**235.310.265,65**	**91,55%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.290.575,00**	**25.110.931,65**	**45.401.506,65**	**223,76%**
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**8.012.000,00**	**397.000,00**	**8.409.000.00**	**104,96%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**45.528.000,00**		**45.528.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**1.190.000,00**		**1.190.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene - ostalo	**750.000,00**	**292.000,00**	**1.042.000.00**	**138,93%**
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	**200.000,00**	**495.000,00**	**695.000.00**	**347,50%**
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	**5.032.600,00**		**5.032.600.00**	**100,00%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**1.781.000,00**		**1.781.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**2.508.000,00**	**-350.000,00**	**2.158.000,00**	**86,04%**
	Izvor: 53 Ostale pomoći - ostale općine	**3.638.998,00**		**3.638.998.00**	**100,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**58.793.971.00**	**-18.599.105,00**	**40.194.866,00**	**68,37%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**900.000,00**		**900.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**58.259.275.00**	**-30.153.775,00**	**28.105.500,00**	**48,24%**
	Izvor: 82 Obveznice	**40.984.545,00**		**40.984.545.00**	**100,00%**
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine - namjenski prihodi	**5.359.000,00**		**5.359.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef.imovine	**3.790.250,00**		**3.790.250.00**	**100,00%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**2.338.000,00**	**432.205,00**	**2.770.205,00**	**118,49%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**1.563.000,00**	**0,00**	**1.563.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**1.563.000,00**	**0,00**	**1.563.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.555.000,00**		**1.555.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.555.000,00	0,00	1.555.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.421.000,00	-10.000,00	1.411.000,00	99,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	92,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	902.000,00	0,00	902.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**8.000,00**		**8.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	8.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**355.000,00**	**-250.000,00**	**105.000,00**	**29,58%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**250.000,00**	**250.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	A: 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**420.000,00**		**420.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	0,00	420.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 010201 Kupnja udjela Zone Sjever d.o.o.	**0,00**	**432.205,00**	**432.205,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**432.205,00**	**432.205,00**	**0,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**432.205,00**	**432.205,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	432.205,00	432.205,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	432.205,00	432.205,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	432.205,00	432.205,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**52.570.000.00**	**2.008.300.00**	**54.578.300,00**	**103,82%**
	A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	**20.560.000,00**	**0.00**	**20.560.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**20.560.000,00**	**0,00**	**20.560.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**17.360.000,00**		**17.360.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	17.360.000,00	0,00	17.360.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.360.000,00	0,00	17.360.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.360.000,00	0,00	17.360.000,00	100,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	**3.200.000,00**		**3.200.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.200.000,00	0,00	3.200.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
	A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	**10.535.200,00**	**357.300.00**	**10.892.500,00**	**103,39%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**10.535.200,00**	**357.300,00**	**10.892.500,00**	**103,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**678.200,00**	**357.300,00**	**1.035.500.00**	**152,68%**
3	RASHODI POSLOVANJA	678.200,00	357.300,00	1.035.500.00	152,68%
32	Materijalni rashodi	678.200,00	357.300,00	1.035.500,00	152,68%
323	Rashodi za usluge	678.200,00	357.300,00	1.035.500,00	152,68%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**9.857.000,00**		**9.857.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	9.857.000,00	0,00	9.857.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.857.000,00	0,00	9.857.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.857.000,00	0,00	9.857.000,00	100,00%
	A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	**1.485.000,00**	**0,00**	**1.485.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.485.000,00**	**0,00**	**1.485.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**		**25.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.460.000,00**		**1.460.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.460.000,00	0,00	1.460.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00%
	A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**800.000,00**		**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%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	**6.259.200,00**	**0,00**	**6.259.200,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**6.259.200,00**	**0,00**	**6.259.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**581.200,00**		**581.200.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	581.200,00	0,00	581.200.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	581.200,00	0,00	581.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	581.200,00	0,00	581.200,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**5.678.000,00**		**5.678.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.678.000,00	0,00	5.678.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.678.000,00	0,00	5.678.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.678.000,00	0,00	5.678.000,00	100,00%
	A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	**7.500.000.00**	**1.500.000,00**	**9.000.000,00**	**120,00%**
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**7.500.000,00**	**1.500.000,00**	**9.000.000,00**	**120,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**1.500.000,00**	**2.600.000.00**	**236,36%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000.00	236,36%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	236,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	236,36%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**6.400.000,00**		**6.400.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	6.400.000,00	0,00	6.400.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
	A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**		**20.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000.00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**121.000,00**		**121.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	121.000,00	0,00	121.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	A: 300010 Održavanje gradskih fontana	**400.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**125,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**400.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**125,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**100.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**400.000,00**		**400.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	-7.150,00	352.850,00	98,01%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	-7.150,00	352.850,00	98,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-7.150,00	272.850,00	97,45%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	7.150,00	47.150.00	117,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	7.150,00	47.150,00	117,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	7.150,00	47.150,00	117,88%
	KP: 300011 Zimska služba	**3.734.600,00**	**0,00**	**3.734.600,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.734.600,00**	**0,00**	**3.734.600,00**	**100,00%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.902.000,00**		**1.902.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.902.000,00	0,00	1.902.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	**1.832.600,00**		**1.832.600.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.832.600,00	0,00	1.832.600.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
	KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	**1.155.000,00**	**51.000,00**	**1.206.000,00**	**104,42%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**1.155.000,00**	**51.000,00**	**1.206.000,00**	**104,42%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**805.000,00**	**51.000,00**	**856.000.00**	**106,34%**
3	RASHODI POSLOVANJA	282.000,00	51.000,00	333.000.00	118,09%
32	Materijalni rashodi	282.000,00	51.000,00	333.000,00	118,09%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	301.000,00	333.000,00	1040,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	523.000,00	0,00	523.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**350.000,00**		**350.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	0,00	350.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**138.578.269,00**	**-24.256.653,35**	**114.321.615,65**	**82,50%**
	KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	**24.836.300,00**	**-16.909.300.00**	**7.927.000.00**	**31,92%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**24.836.300,00**	**-16.909.300,00**	**7.927.000,00**	**31,92%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**14.816.605.00**	**-14.816.605,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.816.605,00	-14.816.605,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.816.605,00	-14.816.605,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	14.816.605,00	-14.816.605,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**3.577.000,00**	**-103.000,00**	**3.474.000,00**	**97,12%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.577.000,00	-103.000,00	3.474.000,00	97,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.577.000,00	-103.000,00	3.474.000,00	97,12%
421	Građevinski objekti	3.577.000,00	-103.000,00	3.474.000,00	97,12%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene - ostalo	**550.000,00**		**550.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00	0,00	550.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**5.789.695,00**	**-1.989.695,00**	**3.800.000,00**	**65,63%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.789.695,00	-1.989.695,00	3.800.000,00	65,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.789.695,00	-1.989.695,00	3.800.000,00	65,63%
421	Građevinski objekti	5.789.695,00	-1.989.695,00	3.800.000,00	65,63%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine - namjenski prihodi	**18.000,00**		**18.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000,00	0,00	18.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef. imovine	**85.000,00**		**85.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.000,00	0,00	85.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	**2.941.000,00**	**130.000,00**	**3.071.000,00**	**104,42%**
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**2.941.000,00**	**130.000,00**	**3.071.000,00**	**104,42%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.000,00**		**11.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	0,00	11.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**1.760.000,00**	**290.000,00**	**2.050.000.00**	**116,48%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.760.000,00	290.000,00	2.050.000.00	116,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760.000,00	290.000,00	2.050.000,00	116,48%
421	Građevinski objekti	1.760.000,00	290.000,00	2.050.000,00	116,48%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**1.170.000,00**	**-160.000,00**	**1.010.000,00**	**86,32%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00	86,32%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00	86,32%
421	Građevinski objekti	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00	86,32%
	KP: 310003 Izgradnja groblja	**200.000,00**	**495.000,00**	**695.000,00**	**347,50%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**200.000,00**	**495.000,00**	**695.000,00**	**347,50%**
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	**200.000,00**	**495.000,00**	**695.000.00**	**347,50%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	495.000,00	695.000.00	347,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	**1.706.000,00**	**484.000,00**	**2.190.000,00**	**128,37%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.706.000,00**	**484.000,00**	**2.190.000,00**	**128,37%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**775.000,00**	**-200.000,00**	**575.000,00**	**74,19%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	775.000,00	-200.000,00	575.000,00	74,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.000,00	-200.000,00	575.000,00	74,19%
422	Postrojenja i oprema	548.000,00	-170.000,00	378.000,00	68,98%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	42,31%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**820.000,00**	**200.000,00**	**1.020.000.00**	**124,39%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	820.000,00	200.000,00	1.020.000.00	124,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	200.000,00	1.020.000,00	124,39%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	820.000,00	200.000,00	1.020.000,00	124,39%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene - ostalo		**292.000,00**	**292.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**192.000,00**	**192.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine - namjenski prihodi	**111.000,00**		**111.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.000,00	0,00	111.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**65.000,00**		**65.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.000,00	0,00	65.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	**8.113.200,00**	**0,00**	**8.113.200,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**8.113.200,00**	**0,00**	**8.113.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**527.000,00**	**-447.000,00**	**80.000,00**	**15,18%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	527.000,00	-447.000,00	80.000,00	15,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	-447.000,00	80.000,00	15,18%
421	Građevinski objekti	527.000,00	-447.000,00	80.000,00	15,18%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**3.413.000,00**		**3.413.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.413.000,00	0,00	3.413.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**4.134.200,00**	**447.000,00**	**4.581.200.00**	**110,81%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.134.200,00	447.000,00	4.581.200.00	110,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.134.200,00	447.000,00	4.581.200,00	110,81%
421	Građevinski objekti	4.134.200,00	447.000,00	4.581.200,00	110,81%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef.imovine	**39.000,00**		**39.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.000,00	0,00	39.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
	KP: 310015 Izgradnja sortirnice	**36.190.056,00**	**10.000.00**	**36.200.056,00**	**100,03%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**36.190.056,00**	**10.000,00**	**36.200.056,00**	**100,03%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**110.028,00**		**110.028.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.028,00	0,00	110.028.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.028,00	0,00	110.028,00	100,00%
421	Građevinski objekti	110.028,00	0,00	110.028,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**30.102.016,00**		**30.102.016.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.102.016,00	0,00	30.102.016.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.102.016,00	0,00	30.102.016,00	100,00%
421	Građevinski objekti	30.102.016,00	0,00	30.102.016,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 53 Ostale pomoći - ostale općine	**3.638.998,00**		**3.638.998.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.638.998,00	0,00	3.638.998.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.638.998,00	0,00	3.638.998,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.638.998,00	0,00	3.638.998,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		**10.000,00**	**10.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**2.152.764,00**		**2.152.764.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.152.764,00	0,00	2.152.764.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.152.764,00	0,00	2.152.764,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.152.764,00	0,00	2.152.764,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef. imovine	**186.250,00**		**186.250.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.250,00	0,00	186.250.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.250,00	0,00	186.250,00	100,00%
421	Građevinski objekti	186.250,00	0,00	186.250,00	100,00%
	KP: 310016 Uređenje obale i korita r. Plitvice i uređenje biciklističko-pješačkih staza	**1.200.000.00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.200.000,00**	**-1.200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
	KP: 310017 Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje	**3.000.000.00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**2.100.000,00**	**-2.100.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef. imovine	**900.000,00**	**-900.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	KP: 310021 Komunalno opremanje zgrade POS - B2 - u Ulici grada Koblenza	**2.580.000,00**	**0,00**	**2.580.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.580.000,00**	**0,00**	**2.580.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef. imovine	**2.580.000,00**		**2.580.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.580.000,00	0,00	2.580.000.00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00%
	KP: 310080 Otkup nekretnina	**2.750.000,00**	**900.000,00**	**3.650.000,00**	**132,73%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.750.000,00**	**900.000,00**	**3.650.000,00**	**132,73%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**		**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%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**2.600.000,00**		**2.600.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600.000,00	0,00	2.600.000.00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef. imovine		**900.000,00**	**900.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
	KP: 310081 Otkup zemljišta - T&H invest	**50.996.713.00**	**-5.166.353,35**	**45.830.359,65**	**89,87%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.996.713,00**	**-5.166.353,35**	**45.830.359,65**	**89,87%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.571.147,00**	**25.775.431,65**	**29.346.578,65**	**821,77%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.346.578,65	29.346.578,65	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	29.346.578,65	29.346.578,65	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	29.346.578,65	29.346.578,65	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.571.147,00	-3.571.147,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.571.147,00	-3.571.147,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.571.147,00	-3.571.147,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**32.225.566.00**	**-30.941.785,00**	**1.283.781,00**	**3,98%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.225.566,00	-30.941.785,00	1.283.781,00	3,98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.225.566,00	-30.941.785,00	1.283.781,00	3,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.225.566,00	-30.941.785,00	1.283.781,00	3,98%
	Izvor: 82 Obveznice	**15.200.000,00**		**15.200.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.200.000,00	0,00	15.200.000.00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00%
	KP: 310082 Otkup farme Brezje	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**1.900.000,00**		**1.900.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900.000,00	0,00	1.900.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**2.100.000,00**		**2.100.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.100.000,00	0,00	2.100.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	**14.129.000.00**	**7.033.000.00**	**21.162.000,00**	**149,78%**
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	**1.926.000,00**	**183.000.00**	**2.109.000,00**	**109,50%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**952.000,00**	**63.000,00**	**1.015.000,00**	**106,62%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**862.000,00**	**63.000,00**	**925.000.00**	**107,31%**
3	RASHODI POSLOVANJA	812.000,00	53.000,00	865.000.00	106,53%
32	Materijalni rashodi	812.000,00	53.000,00	865.000,00	106,53%
323	Rashodi za usluge	812.000,00	53.000,00	865.000,00	106,53%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	10.000,00	60.000.00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**90.000,00**		**90.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	0,00	90.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**974.000,00**	**120.000,00**	**1.094.000,00**	**112,32%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**974.000,00**	**120.000,00**	**1.094.000.00**	**112,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	974.000,00	120.000,00	1.094.000.00	112,32%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	850.000,00	120.000,00	970.000,00	114,12%
381	Tekuće donacije	850.000,00	120.000,00	970.000,00	114,12%
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	**905.000,00**	**-150.000,00**	**755.000.00**	**83,43%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**905.000,00**	**-150.000,00**	**755.000,00**	**83,43%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**905.000,00**	**-150.000,00**	**755.000,00**	**83,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	905.000,00	-150.000,00	755.000,00	83,43%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
	TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	**498.000,00**	**0,00**	**498.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	**498.000,00**	**0,00**	**498.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**498.000,00**	**-300.000,00**	**198.000,00**	**39,76%**
3	RASHODI POSLOVANJA	73.000,00	0,00	73.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.000,00	-300.000,00	125.000,00	29,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	-300.000,00	125.000,00	29,41%
422	Postrojenja i oprema	425.000,00	-300.000,00	125.000,00	29,41%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**300.000,00**	**300.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
	KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**-400.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**400.000,00**	**400.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	**400.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**	**150,00%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**400.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**	**150,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**200.000,00**	**600.000.00**	**150,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	200.000,00	600.000.00	150,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
	KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	**10.000.000.00**	**2.300.000.00**	**12.300.000,00**	**123,00%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**10.000.000,00**	**2.300.000,00**	**12.300.000,00**	**123,00%**
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**10.000.000,00**		**10.000.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000.000,00	0,00	10.000.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
	KP: 340021 Zbrinjavanja otpada na lokaciji Motičnjak	**0.00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	**25.013.745.00**	**-3.694.800.00**	**21.318.945.00**	**85,23%**
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**560.000,00**		**560.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	0,00	560.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	**825.000.00**	**1.605.200,00**	**2.430.200,00**	**294,57%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**825.000,00**	**1.605.200,00**	**2.430.200,00**	**294,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**73.200,00**	**73.200,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	**280.000,00**		**280.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	0,00	280.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**545.000,00**	**230.000,00**	**775.000.00**	**142,20%**
3	RASHODI POSLOVANJA	185.000,00	-27.000,00	158.000,00	85,41%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	-27.000,00	158.000,00	85,41%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	-27.000,00	158.000,00	85,41%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.000,00	257.000,00	617.000.00	171,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	78.000,00	438.000,00	121,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	78.000,00	438.000,00	121,67%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**1.302.000,00**	**1.302.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	**340.000,00**	**305.000,00**	**645.000,00**	**189,71%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**340.000,00**	**305.000,00**	**645.000,00**	**189,71%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**150.000,00**	**150.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	**110.000,00**		**110.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	0,00	110.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**155.000,00**	**155.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine - namjenski prihodi	**230.000,00**		**230.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	0,00	230.000.00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**800.000,00**		**800.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	0,00	800.000.00	100,00%
35	Subvencije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	KP: 350010 Obnova Sinagoge	**1.000.000,00**	**-770.000,00**	**230.000.00**	**23,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.000.000,00**	**-770.000,00**	**230.000,00**	**23,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**500.000,00**	**-500.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**500.000,00**	**-270.000,00**	**230.000,00**	**46,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	**676.000,00**	**-385.000,00**	**291.000.00**	**43,05%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**676.000,00**	**-385.000,00**	**291.000,00**	**43,05%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**676.000,00**	**-385.000,00**	**291.000,00**	**43,05%**
3	RASHODI POSLOVANJA	226.000,00	65.000,00	291.000.00	128,76%
32	Materijalni rashodi	226.000,00	65.000,00	291.000,00	128,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	65.000,00	175.000,00	159,09%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
	KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	**2.797.000,00**	**0,00**	**2.797.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.797.000,00**	**0,00**	**2.797.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.377.450,00**		**2.377.450.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.377.450,00	0,00	2.377.450.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.377.450,00	0,00	2.377.450,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.377.450,00	0,00	2.377.450,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**419.550,00**		**419.550.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	419.550,00	0,00	419.550.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.550,00	0,00	419.550,00	100,00%
421	Građevinski objekti	419.550,00	0,00	419.550,00	100,00%
	KP: 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**-200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**200.000,00**	**200.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	KP: 350023 Energetska obnova Starog grada	**185.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**185.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**185.000,00**		**185.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000,00	0,00	185.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
	KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	**365.000,00**	**0,00**	**365.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**365.000,00**	**0,00**	**365.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**365.000,00**	**-365.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**365.000,00**	**365.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00%
	KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	**5.815.745,00**	**0,00**	**5.815.745,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**5.815.745,00**	**0,00**	**5.815.745,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**-200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**200.000,00**	**200.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**5.615.745,00**		**5.615.745.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.615.745,00	0,00	5.615.745.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.315.745,00	0,00	5.315.745,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.315.745,00	0,00	5.315.745,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	**4.450.000.00**	**-4.450.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**4.450.000,00**	**-4.450.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**3.782.500,00**	**-3.782.500,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.782.500,00	-3.782.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.782.500,00	-3.782.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.782.500,00	-3.782.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**667.500,00**	**-667.500,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	667.500,00	-667.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	667.500,00	-667.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	667.500,00	-667.500,00	0,00	0,00%
	KP: 350021 Obnova kulturne baštine (Gradska vijećnica, Stari grad)	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**2.000.000,00**		**2.000.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	0,00	2.000.000.00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine - namjenski prihodi	**5.000.000,00**		**5.000.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000,00	0,00	5.000.000.00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	**12.371.200,00**	**0.00**	**12.371.200,00**	**100,00%**
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	**12.371.200,00**	**0.00**	**12.371.200,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**8.928.700,00**	**0,00**	**8.928.700,00**	**100,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**4.204.900,00**		**4.204.900.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	24.400,00	0,00	24.400.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.400,00	0,00	17.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.180.500,00	0,00	4.180.500.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.180.500,00	0,00	4.180.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.163.500,00	0,00	4.163.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 82 Obveznice	**4.723.800,00**		**4.723.800.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.723.800,00	0,00	4.723.800.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.723.800,00	0,00	4.723.800,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.723.800,00	0,00	4.723.800,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**347.500,00**	**0,00**	**347.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**97.500,00**		**97.500.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.500,00	0,00	97.500.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**250.000,00**		**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%
421	Građevinski objekti	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**3.095.000,00**	**0,00**	**3.095.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 82 Obveznice	**3.095.000,00**		**3.095.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.095.000,00	0,00	3.095.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	100,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	**3.167.000,00**	**170.000,00**	**3.337.000,00**	**105,37%**
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	**733.000,00**	**170.000,00**	**903.000,00**	**123,19%**
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**733.000,00**	**170.000,00**	**903.000,00**	**123,19%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**733.000,00**	**-267.000,00**	**466.000,00**	**63,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	246.000,00	70.000,00	316.000.00	128,46%
32	Materijalni rashodi	246.000,00	70.000,00	316.000,00	128,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	70.000,00	296.000,00	130,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	487.000,00	-337.000,00	150.000,00	30,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.000,00	-337.000,00	150.000,00	30,80%
422	Postrojenja i oprema	487.000,00	-337.000,00	150.000,00	30,80%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		**100.000,00**	**100.000,00**	
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%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**337.000,00**	**337.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00%
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	**1.788.000,00**	**0,00**	**1.788.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.788.000,00**	**0,00**	**1.788.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.788.000,00**		**1.788.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.788.000,00	0,00	1.788.000.00	100,00%
35	Subvencije	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	100,00%
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	**646.000,00**	**0,00**	**646.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**646.000,00**	**0,00**	**646.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**646.000,00**		**646.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	396.000,00	0,00	396.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	396.000,00	0,00	396.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	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%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	**1.250.000,00**	**-100.000,00**	**1.150.000.00**	**92,00%**
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	**790.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**790.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**790.000,00**		**790.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	790.000,00	0,00	790.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**-250.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**110.000,00**		**110.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	0,00	110.000.00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**250.000,00**	**250.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	A: 380009 Zgrada za stambeno zbrinjavanje mladih u svrhu demografske obnove	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**-100.000,00**		
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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	**1.301.000,00**	**0,00**	**1.301.000,00**	**100,00%**
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**600.000,00**		**600.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	0,00	600.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene - ostalo	**200.000,00**		**200.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**320.000,00**		**320.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	0,00	320.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**181.000,00**		**181.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	181.000,00	0,00	181.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
	46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	**6.300.000.00**	**-3.300.000,00**	**3.000.000.00**	**47,62%**
	KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	**4.600.000.00**	**-2.300.000,00**	**2.300.000.00**	**50,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**4.600.000,00**	**-2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**4.600.000,00**	**-2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	50,00%
386	Kapitalne pomoći	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	50,00%
	KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	**1.700.000.00**	**-1.000.000,00**	**700.000.00**	**41,18%**
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	**1.700.000,00**	**-1.000.000,00**	**700.000,00**	**41,18%**
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**1.700.000,00**	**-1.000.000,00**	**700.000,00**	**41,18%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
386	Kapitalne pomoći	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
	Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	**39.238.364,00**	**20.723.448,35**	**59.961.812,35**	**152,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.780.700,00**		**2.780.700.00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**34.337.664,00**	**20.723.448,35**	**55.061.112,35**	**160,35%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**300.000,00**		**300.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**1.200.000,00**		**1.200.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef. imovine nef. imovine	**620.000,00**		**620.000.00**	**100,00%**
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	**39.238.364.00**	**20.723.448,35**	**59.961.812,35**	**152,81%**
	A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	**2.155.700,00**	**45.000,00**	**2.200.700,00**	**102,09%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**135.000,00**		**135.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.000,00	0,00	85.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**2.020.700,00**	**45.000,00**	**2.065.700,00**	**102,23%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.420.700,00**	**45.000,00**	**1.465.700.00**	**103,17%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.420.700,00	45.000,00	1.465.700.00	103,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.123.700,00	-29.000,00	1.094.700,00	97,42%
311	Plaće	939.300,00	-74.000,00	865.300,00	92,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00	35.000,00	59.400,00	243,44%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	10.000,00	170.000,00	106,25%
32	Materijalni rashodi	296.000,00	74.000,00	370.000,00	125,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
323	Rashodi za usluge	199.000,00	59.000,00	258.000,00	129,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**600.000,00**		**600.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	0,00	600.000.00	100,00%
34	Financijski rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	KP: 120005 Opremanje radnih prostora	**80.000,00**	**-45.000,00**	**35.000.00**	**43,75%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**80.000,00**	**-45.000,00**	**35.000,00**	**43,75%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**-45.000,00**	**35.000,00**	**43,75%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	43,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00%
	A: 120007 Povrat APN-u	**5.280.000,00**	**0,00**	**5.280.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**300.000,00**		**300.000.00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	0,00	300.000.00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.500.000,00**		**2.500.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	0,00	2.500.000.00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**2.480.000,00**	**0,00**	**2.480.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.280.000,00**		**1.280.000.00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.280.000,00	0,00	1.280.000.00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**1.200.000,00**		**1.200.000.00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000.00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	KP: 120009 Izgradnja stanova	**17.620.000.00**	**6.000.000.00**	**23.620.000,00**	**134,05%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**17.620.000,00**	**6.000.000,00**	**23.620.000,00**	**134,05%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**17.000.000,00**	**6.000.000,00**	**23.000.000.00**	**135,29%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000.00	142,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	150,00%
421	Građevinski objekti	12.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	150,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.000.000,00	0,00	3.000.000.00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef. imovine	**620.000,00**		**620.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.000,00	0,00	620.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**301.000,00**		**301.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	301.000,00	0,00	301.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	KP: 120015 Otkup zemljišta Vilka Novaka 2	**13.801.664.00**	**14.723.448,35**	**28.525.112,35**	**206,68%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**13.801.664,00**	**14.723.448,35**	**28.525.112,35**	**206,68%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**13.801.664,00**	**14.723.448,35**	**28.525.112,35**	**206,68%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.225.369,14	10.225.369,14	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.225.369,14	10.225.369,14	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.225.369,14	10.225.369,14	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.801.664,00	4.498.079,21	18.299.743,21	132,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.801.664,00	4.498.079,21	18.299.743,21	132,59%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.801.664,00	4.498.079,21	18.299.743,21	132,59%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	**12.931.185,00**	**309.581,00**	**13.240.766.00**	**102,39%**
	Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	**12.931.185,00**	**309.581,00**	**13.240.766.00**	**102,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.164.966,00**	**426.215,00**	**11.591.181.00**	**103,82%**
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	**80.000,00**		**80.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**200.000,00**		**200.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.486.219,00**	**-116.634,00**	**1.369.585,00**	**92,15%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**126.000,00**	**26.700,00**	**152.700,00**	**121,19%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**81.000,00**	**26.700,00**	**107.700,00**	**132,96%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**81.000,00**	**26.700,00**	**107.700,00**	**132,96%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**81.000,00**	**26.700,00**	**107.700.00**	**132,96%**
3	RASHODI POSLOVANJA	81.000,00	26.700,00	107.700.00	132,96%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	26.700,00	107.700,00	132,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	16.700,00	51.700,00	147,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**		**45.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	0,00	45.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	**1.827.280,00**	**0,00**	**1.827.280,00**	**100,00%**
	KP: 980001 Provedba ITU	**1.130.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.130.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**		**250.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	250.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**680.000,00**		**680.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	380.000,00	0,00	380.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	0,00	300.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**200.000,00**		**200.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	TP: 980002 ITU Tehnička pomoć	**697.280,00**	**0,00**	**697.280,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**697.280,00**	**0,00**	**697.280,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**127.280,00**		**127.280.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	122.780,00	0,00	122.780.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	59.279,00	0,00	59.279,00	100,00%
311	Plaće	49.840,00	0,00	49.840,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.439,00	0,00	9.439,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	63.501,00	0,00	63.501,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.221,00	0,00	38.221,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.280,00	0,00	7.280,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	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%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**570.000,00**		**570.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	544.500,00	0,00	544.500.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	335.912,00	0,00	335.912,00	100,00%
311	Plaće	282.425,00	0,00	282.425,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	53.487,00	0,00	53.487,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	208.588,00	0,00	208.588,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.588,00	0,00	66.588,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	41.250,00	0,00	41.250,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.250,00	0,00	42.250,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.500,00	0,00	25.500.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
	99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	**391.780,00**	**-69.633,00**	**322.147.00**	**82,23%**
	TP: 990002 Projekt »ABCitiEs«	**76.780,00**	**-69.633,00**	**7.147,00**	**9,31%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**76.780,00**	**-69.633,00**	**7.147,00**	**9,31%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.517,00**	**-10.405,00**	**1.112,00**	**9,66%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.517,00	-10.405,00	1.112,00	9,66%
31	Rashodi za zaposlene	3.414,00	-2.344,00	1.070,00	31,34%
311	Plaće	2.870,00	-1.950,00	920,00	32,06%
313	Doprinosi na plaće	544,00	-394,00	150,00	27,57%
32	Materijalni rashodi	8.103,00	-8.061,00	42,00	0,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.312,00	-6.270,00	42,00	0,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	519,00	-519,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.272,00	-1.272,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**65.263,00**	**-59.228,00**	**6.035,00**	**9,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	65.263,00	-59.228,00	6.035,00	9,25%
31	Rashodi za zaposlene	19.348,00	-13.348,00	6.000,00	31,01%
311	Plaće	16.268,00	-11.108,00	5.160,00	31,72%
313	Doprinosi na plaće	3.080,00	-2.240,00	840,00	27,27%
32	Materijalni rashodi	45.915,00	-45.880,00	35,00	0,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.766,00	-35.731,00	35,00	0,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.941,00	-2.941,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.208,00	-7.208,00	0,00	0,00%
	A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**315.000,00**		**315.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	144.000,00	0,00	144.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	171.000,00	0,00	171.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	**5.325.000,00**	**0,00**	**5.325.000,00**	**100,00%**
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**		**500.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	0,00	500.000.00	100,00%
35	Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	**3.825.000,00**	**0,00**	**3.825.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**3.825.000,00**	**0,00**	**3.825.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.825.000,00**		**3.825.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.825.000,00	0,00	3.825.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	3.260.000,00	300.000,00	3.560.000,00	109,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.260.000,00	300.000,00	3.560.000,00	109,20%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
38	Ostali rashodi	545.000,00	-300.000,00	245.000,00	44,95%
381	Tekuće donacije	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	TP: 200029 Poduzetnički fond	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**		**1.000.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	0,00	1.000.000.00	100,00%
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	**2.660.000,00**	**-10.000,00**	**2.650.000.00**	**99,62%**
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	**575.000,00**	**0,00**	**575.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**575.000,00**	**0,00**	**575.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**575.000,00**		**575.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	575.000,00	0,00	575.000.00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**		**30.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	**450.000,00**	**-10.000,00**	**440.000.00**	**97,78%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**450.000,00**	**-10.000,00**	**440.000,00**	**97,78%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**-10.000,00**	**440.000,00**	**97,78%**
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	97,78%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	95,83%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-10.000,00	220.000,00	95,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	TP: 210008 Špancirfest	**1.375.000,00**	**0,00**	**1.375.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**1.375.000,00**	**0,00**	**1.375.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.375.000,00**		**1.375.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.375.000,00	0,00	1.375.000.00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	**80.000,00**		**80.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	80.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**		**150.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	**400.000,00**	**430.000,00**	**830.000,00**	**207,50%**
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	**400.000,00**	**430.000,00**	**830.000,00**	**207,50%**
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	**400.000,00**	**430.000,00**	**830.000,00**	**207,50%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**430.000,00**	**830.000.00**	**207,50%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	430.000,00	830.000.00	207,50%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
35	Subvencije	350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000.000,00**		**2.000.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.000,00	0,00	2.000.000.00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	**201.125,00**	**-67.486,00**	**133.639.00**	**66,45%**
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	**201.125,00**	**-67.486,00**	**133.639.00**	**66,45%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**201.125,00**	**-67.486,00**	**133.639,00**	**66,45%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.169,00**	**-10.080,00**	**20.089,00**	**66,59%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.169,00	-10.080,00	20.089,00	66,59%
31	Rashodi za zaposlene	13.505,00	-1.405,00	12.100,00	89,60%
311	Plaće	11.355,00	-955,00	10.400,00	91,59%
313	Doprinosi na plaće	2.150,00	-450,00	1.700,00	79,07%
32	Materijalni rashodi	16.664,00	-8.675,00	7.989,00	47,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	164,00	0,00	164,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-8.300,00	6.700,00	44,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-375,00	1.125,00	75,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**170.956,00**	**-57.406,00**	**113.550,00**	**66,42%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.956,00	-57.406,00	113.550,00	66,42%
31	Rashodi za zaposlene	76.525,00	-8.025,00	68.500,00	89,51%
311	Plaće	64.340,00	-5.340,00	59.000,00	91,70%
313	Doprinosi na plaće	12.185,00	-2.685,00	9.500,00	77,96%
32	Materijalni rashodi	94.431,00	-49.381,00	45.050,00	47,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	931,00	-281,00	650,00	69,82%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-47.000,00	38.000,00	44,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-2.100,00	6.400,00	75,29%
	Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**218.904.710,00**	**9.684.617,38**	**228.589.327,38**	**104,42%**
	Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**45.617.920,00**	**3.955.670,38**	**49.573.590,38**	**108,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**44.776.020,00**	**1.684.665,00**	**46.460.685.00**	**103,76%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**130.000,00**	**130.000,00**	
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**130.000,00**	**-130.000,00**		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**251.900,00**	**209.000,00**	**460.900.00**	**182,97%**
	Izvor: 61 Donacije		**50.005,38**	**50.005,38**	
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**460.000,00**	**2.012.000,00**	**2.472.000.00**	**537,39%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**160.000,00**	**49.200,00**	**209.200,00**	**130,75%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**135.000,00**	**9.200,00**	**144.200,00**	**106,81%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**135.000,00**	**9.200,00**	**144.200,00**	**106,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**135.000,00**	**9.200,00**	**144.200.00**	**106,81%**
3	RASHODI POSLOVANJA	117.000,00	-17.800,00	99.200,00	84,79%
32	Materijalni rashodi	117.000,00	-17.800,00	99.200,00	84,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	1.200,00	18.200,00	107,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	-3.000,00	54.000,00	94,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000,00	27.000,00	45.000.00	250,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina imovina	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**		**25.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000.00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	TP: 010119 Koracima do znanja	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**40.000,00**	**40.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	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%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**509.100,00**	**263.000,00**	**772.100,00**	**151,66%**
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**		**100.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	TP: 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**264.100,00**	**0,00**	**264.100,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**264.100,00**	**0,00**	**264.100,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**57.200,00**		**57.200.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	57.200,00	0,00	57.200.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00%
311	Plaće	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	0,00	200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
35	Subvencije	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**206.900,00**		**206.900.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	206.900,00	0,00	206.900.00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
311	Plaće	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00%
35	Subvencije	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
	TP: 080017 SPAS V	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**45.000,00**		**45.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	0,00	45.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
	TP: 080019 OPTIMUM IV	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**		**100.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	TP: 080020 SPAS VI	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**3.000,00**	**3.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**14.000,00**	**14.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**206.000,00**	**206.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
311	Plaće	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00%
	TP: 080022 OPTIMUM V	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**40.000,00**	**40.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	**4.097.000,00**	**482.665,00**	**4.579.665,00**	**111,78%**
	A: 090001 Aktivnosti građanske garde	**357.000,00**	**0,00**	**357.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**357.000,00**	**0,00**	**357.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**357.000,00**		**357.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	357.000,00	0,00	357.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00%
	A: 090002 Dani maturanata	**30.000,00**	**3.363,00**	**33.363,00**	**111,21%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**3.363,00**	**33.363,00**	**111,21%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**3.363,00**	**33.363.00**	**111,21%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	3.363,00	33.363.00	111,21%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.363,00	33.363,00	111,21%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	2.900,00	19.900,00	117,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	463,00	13.463,00	103,56%
	A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**		**180.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	0,00	180.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	**590.000,00**	**0,00**	**590.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**590.000,00**	**0,00**	**590.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**590.000,00**		**590.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	576.000,00	2.000,00	578.000.00	100,35%
32	Materijalni rashodi	126.000,00	2.000,00	128.000,00	101,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	-28.000,00	68.000,00	70,83%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
	A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**		**30.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	86,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
	A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	**280.000,00**	**7.600,00**	**287.600,00**	**102,71%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**280.000,00**	**7.600,00**	**287.600,00**	**102,71%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**280.000,00**	**7.600,00**	**287.600.00**	**102,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	7.600,00	287.600.00	102,71%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	7.600,00	147.600,00	105,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	-1.000,00	116.000,00	99,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	3.400,00	5.400,00	270,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**		**20.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**780.000,00**		**780.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	780.000,00	0,00	780.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**650.000,00**		**650.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	0,00	650.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	A: 090013 Dječje božičnice	**0.00**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00%
	TP: 090018 Grad keramike	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**		**30.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	TP: 090019 Dječji participativni proračun	**50.000,00**	**-33.298,00**	**16.702.00**	**33,40%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.000,00**	**-33.298,00**	**16.702,00**	**33,40%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-33.298,00**	**16.702,00**	**33,40%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-33.298,00	16.702,00	33,40%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.462,00	2.538,00	25,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.462,00	2.538,00	25,38%
38	Ostali rashodi	40.000,00	-25.836,00	14.164,00	35,41%
381	Tekuće donacije	40.000,00	-25.836,00	14.164,00	35,41%
	TP: 090020 Participativni proračun za mlade	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**		**100.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.000,00	32.000,00	160,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00%
	TP: 090021 Dječji vaučeri	**1.000.000.00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
	TP: 090022 EYE 2022. Varaždin - Europski događaj za mlade	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**250.000,00**	**250.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**11.746.340,00**	**13.300.00**	**11.759.640,00**	**100,11%**
	A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	**10.852.000,00**	**0.00**	**10.852.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**10.852.000,00**	**0,00**	**10.852.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.852.000,00**		**10.852.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.852.000,00	0,00	10.852.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.852.000,00	0,00	10.852.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.852.000,00	0,00	10.852.000,00	100,00%
	A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	**381.840,00**	**0,00**	**381.840,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**381.840,00**	**0,00**	**381.840,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**381.840,00**		**381.840.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	381.840,00	0,00	381.840.00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.840,00	0,00	381.840,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.840,00	0,00	381.840,00	100,00%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**		**400.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	0,00	400.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
38	Ostali rashodi	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	97,50%
381	Tekuće donacije	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	97,50%
	TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	**112.500,00**	**0,00**	**112.500,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**112.500,00**	**0,00**	**112.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**112.500,00**		**112.500.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	112.500,00	0,00	112.500.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
	KP: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin - objekt Biškupec	**0,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**0,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**13.300,00**	**13.300,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	**6.112.000,00**	**45.000,00**	**6.157.000,00**	**100,74%**
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	**3.290.000,00**	**0,00**	**3.290.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.290.000,00**	**0,00**	**3.290.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.290.000,00**		**3.290.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.290.000,00	0,00	3.290.000.00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	**350.000,00**	**45.000,00**	**395.000,00**	**112,86%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**350.000,00**	**45.000,00**	**395.000,00**	**112,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**45.000,00**	**395.000.00**	**112,86%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	45.000,00	395.000.00	112,86%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	45.000,00	395.000,00	112,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	45.000,00	395.000,00	112,86%
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**420.000,00**		**420.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	0,00	420.000.00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**		**20.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	**1.582.000,00**	**0,00**	**1.582.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**1.582.000,00**	**0,00**	**1.582.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.582.000,00**	**-380.000,00**	**1.202.000,00**	**75,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.582.000,00	-380.000,00	1.202.000,00	75,98%
38	Ostali rashodi	1.582.000,00	-380.000,00	1.202.000,00	75,98%
381	Tekuće donacije	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**380.000,00**	**380.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
	TP: 57031 Centar kreativnih industrija	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**-250.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**250.000,00**	**250.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	A: 57032 Sufinanciranje Sveučilišta sjever	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**		**200.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000.00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	**8.155.480,00**	**259.505,38**	**8.414.985,38**	**103,18%**
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**130.000,00**	**130.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**130.000,00**	**-130.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	**800.000,00**	**-150.000,00**	**650.000.00**	**81,25%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**800.000,00**	**-150.000,00**	**650.000,00**	**81,25%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**-150.000,00**	**650.000,00**	**81,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25%
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**		**400.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	0,00	400.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	**1.695.000,00**	**255.000,00**	**1.950.000,00**	**115,04%**
	Funk. klas: 1020 Starost	**1.695.000,00**	**255.000,00**	**1.950.000,00**	**115,04%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.695.000,00**	**255.000,00**	**1.950.000.00**	**115,04%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.695.000,00	255.000,00	1.950.000.00	115,04%
32	Materijalni rashodi	375.000,00	-295.000,00	80.000,00	21,33%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	14,29%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	139,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	139,37%
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**84.000,00**		**84.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	84.000,00	0,00	84.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.750.000,00**		**1.750.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.750.000,00	0,00	1.750.000.00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	**1.008.480,00**	**0,00**	**1.008.480,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**1.008.480,00**	**0,00**	**1.008.480,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.008.480,00**		**1.008.480.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.008.480,00	0,00	1.008.480.00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.008.480,00	0,00	1.008.480,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.008.480,00	0,00	1.008.480,00	100,00%
	A: 600023 Jednokratne pomoći	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**315.000,00**		**315.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	315.000,00	0,00	315.000.00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	**138.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	**138.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**138.000,00**		**138.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	138.000,00	0,00	138.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**335.000,00**		**335.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	335.000,00	0,00	335.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.000,00**		**90.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	0,00	90.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**		**50.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000.00**	**50,00%**
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	A: 600034 Ljubičaste kante - podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	**280.000,00**	**40.000,00**	**320.000,00**	**114,29%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**280.000,00**	**40.000,00**	**320.000,00**	**114,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**280.000,00**	**40.000,00**	**320.000.00**	**114,29%**
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	40.000,00	320.000.00	114,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
	A: 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	**60.000,00**	**3.500,00**	**63.500,00**	**105,83%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**60.000,00**	**3.500,00**	**63.500,00**	**105,83%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**3.500,00**	**63.500.00**	**105,83%**
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	3.500,00	63.500.00	105,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	3.500,00	63.500,00	105,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	3.500,00	63.500,00	105,83%
	A: 600037 Rana intervencija	**120.000,00**	**40.000,00**	**160.000,00**	**133,33%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**120.000,00**	**40.000,00**	**160.000,00**	**133,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**40.000,00**	**160.000.00**	**133,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	40.000,00	160.000.00	133,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33%
	A: 600038 Zdravstvena zaštita	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**130.000,00**		**130.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	0,00	130.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	TP: 600039 Gerontodomaćice	**300.000,00**	**30.000,00**	**330.000,00**	**110,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**300.000,00**	**30.000,00**	**330.000,00**	**110,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**30.000,00**	**330.000.00**	**110,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	30.000,00	330.000.00	110,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
	TP: 600040 Prevoditelji za gluho-slijepe osobe	**50.000,00**	**-9.000,00**	**41.000.00**	**82,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.000,00**	**-9.000,00**	**41.000,00**	**82,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-9.000,00**	**41.000,00**	**82,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00%
	A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	**400.000,00**	**-100.000,00**	**300.000.00**	**75,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**400.000,00**	**-100.000,00**	**300.000,00**	**75,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**-100.000,00**	**300.000,00**	**75,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	A: 600042 Pomoć Ukrajini	**0,00**	**50.005,38**	**50.005,38**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**50.005,38**	**50.005,38**	**0,00%**
	Izvor: 61 Donacije		**50.005,38**	**50.005,38**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.005,38	50.005,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.005,38	50.005,38	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.005,38	50.005,38	0,00%
	A: 600043 Subvencija toplinske energije - Vartop	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**110.000,00**	**110.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	**1.443.000,00**	**90.000,00**	**1.533.000,00**	**106,24%**
	A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**		**350.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	0,00	350.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	KP: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**		**150.000.00**	**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%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000,00	0,00	75.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	TP: 730004 Urbani mobiliar	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**		**40.000.00**	**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%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.000,00	0,00	38.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**460.000,00**		**460.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	460.000,00	0,00	460.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
	TP: 730005 Izdavanje brošure »Varaždin - priredbe i informacije«	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.000,00**		**33.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	0,00	33.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	**300.000,00**	**90.000,00**	**390.000,00**	**130,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**300.000,00**	**90.000,00**	**390.000,00**	**130,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**90.000,00**	**390.000.00**	**130,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	90.000,00	390.000.00	130,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%
	A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**110.000,00**		**110.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	0,00	110.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	**260.000,00**	**33.000,00**	**293.000,00**	**112,69%**
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	**260.000,00**	**33.000,00**	**293.000,00**	**112,69%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**260.000,00**	**33.000,00**	**293.000,00**	**112,69%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**260.000,00**	**33.000,00**	**293.000.00**	**112,69%**
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	0,00	210.000.00	100,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	33.000,00	83.000.00	166,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	**11.935.000,00**	**550.000.00**	**12.485.000,00**	**104,61%**
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	**11.935.000,00**	**550.000.00**	**12.485.000,00**	**104,61%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**11.935.000,00**	**550.000,00**	**12.485.000,00**	**104,61%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.935.000,00**	**-165.000,00**	**11.770.000,00**	**98,62%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.935.000,00	-165.000,00	11.770.000,00	98,62%
38	Ostali rashodi	11.935.000,00	-165.000,00	11.770.000,00	98,62%
381	Tekuće donacije	11.290.000,00	480.000,00	11.770.000,00	104,25%
382	Kapitalne donacije	645.000,00	-645.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**715.000,00**	**715.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	**1.200.000.00**	**2.170.000,00**	**3.370.000,00**	**280,83%**
	TP: 830020 Teniski tereni »Varaždin«, Zagrebačka ulica 93a	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**-200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**200.000,00**	**200.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**		**1.000.000.00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000.00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	KP: 830022 Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00%**
	smanjenje				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
	KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	**0,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**0,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.000,00**	**3.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**467.000,00**	**467.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00%
	Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	**15.582.000,00**	**237.000,00**	**15.819.000.00**	**101,52%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.832.000,00**	**-343.000,00**	**11.489.000,00**	**97,10%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.700.000,00**		**1.700.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.470.000,00**	**-20.000,00**	**1.450.000,00**	**98,64%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**180.000,00**		**180.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**400.000,00**	**600.000,00**	**1.000.000.00**	**250,00%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**10.752.000,00**	**118.000.00**	**10.870.000,00**	**101,10%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**10.752.000,00**	**118.000.00**	**10.870.000,00**	**101,10%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**10.752.000,00**	**118.000,00**	**10.870.000,00**	**101,10%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.532.000,00**	**121.000,00**	**10.653.000.00**	**101,15%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.480.000,00	124.000,00	10.604.000.00	101,18%
31	Rashodi za zaposlene	9.060.000,00	20.000,00	9.080.000,00	100,22%
311	Plaće	7.550.000,00	-6.500,00	7.543.500,00	99,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	26.500,00	296.500,00	109,81%
313	Doprinosi na plaće	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.420.000,00	104.000,00	1.524.000,00	107,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	415.000,00	-25.000,00	390.000,00	93,98%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	-34.000,00	706.000,00	95,41%
323	Rashodi za usluge	204.500,00	163.000,00	367.500,00	179,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23%
423	Prijevozna sredstva	52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**20.000,00**	**-20.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**200.000,00**	**17.000,00**	**217.000.00**	**108,50%**
3	RASHODI POSLOVANJA	142.000,00	35.000,00	177.000.00	124,65%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	6.000,00	110.000,00	105,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	59.500,00	6.500,00	66.000,00	110,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	1.500,00	33.000,00	104,76%
34	Financijski rashodi	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	93,94%
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	93,94%
38	Ostali rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.000,00	-18.000,00	40.000,00	68,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	-18.000,00	40.000,00	68,97%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	32.000,00	40.000,00	500,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**3.230.000,00**	**-181.000,00**	**3.049.000.00**	**94,40%**
	A: 710004 Kazališne predstave	**3.230.000,00**	**-181.000,00**	**3.049.000.00**	**94,40%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**3.230.000,00**	**-181.000,00**	**3.049.000,00**	**94,40%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**36.000,00**	**836.000.00**	**104,50%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	36.000,00	836.000.00	104,50%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	36.000,00	836.000,00	104,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	720.000,00	66.000,00	786.000,00	109,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**750.000,00**		**750.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	0,00	750.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	25.000,00	190.000,00	115,15%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	560.000,00	-15.000,00	545.000,00	97,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**180.000,00**		**180.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	0,00	180.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.500.000,00**	**-217.000,00**	**1.283.000,00**	**85,53%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	-217.000,00	1.283.000,00	85,53%
32	Materijalni rashodi	1.495.000,00	-217.000,00	1.278.000,00	85,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	-56.000,00	179.000,00	76,17%
323	Rashodi za usluge	1.109.000,00	-183.000,00	926.000,00	83,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	**1.600.000,00**	**300.000,00**	**1.900.000,00**	**118,75%**
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**1.400.000,00**	**127,27%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**1.400.000,00**	**127,27%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**700.000,00**		**700.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000,00	0,00	700.000.00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**400.000,00**	**100.000,00**	**500.000.00**	**125,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	100.000,00	500.000.00	125,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**200.000,00**	**200.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	KP: 750007 »Vatrodojavni sustav«	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**-500.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**500.000,00**	**500.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
	Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	**6.870.000,00**	**486.000,00**	**7.356.000.00**	**107,07%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.970.000,00**	**163.000,00**	**6.133.000.00**	**102,73%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**660.000,00**	**140.000,00**	**800.000.00**	**121,21%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**200.000,00**	**-91.600,00**	**108.400,00**	**54,20%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**30.000,00**		**30.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 61 Donacije	**10.000,00**	**101.600,00**	**111.600,00**	**1116,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**173.000,00**	**173.000,00**	
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**6.215.000,00**	**607.600,00**	**6.822.600,00**	**109,78%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**5.395.000,00**	**71.000,00**	**5.466.000,00**	**101,32%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**5.395.000,00**	**71.000,00**	**5.466.000,00**	**101,32%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.185.000,00**	**-49.000,00**	**5.136.000,00**	**99,05%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.185.000,00	-49.000,00	5.136.000,00	99,05%
31	Rashodi za zaposlene	4.142.000,00	-120.000,00	4.022.000,00	97,10%
311	Plaće	3.394.400,00	-96.100,00	3.298.300,00	97,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000,00	-9.000,00	173.000,00	95,05%
313	Doprinosi na plaće	565.600,00	-14.900,00	550.700,00	97,37%
32	Materijalni rashodi	1.042.000,00	71.000,00	1.113.000,00	106,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	-6.000,00	143.000,00	95,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000,00	50.000,00	501.000,00	111,09%
323	Rashodi za usluge	411.000,00	49.000,00	460.000,00	111,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-22.000,00	9.000,00	29,03%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**210.000,00**	**120.000,00**	**330.000.00**	**157,14%**
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	120.000,00	330.000.00	157,14%
32	Materijalni rashodi	196.000,00	120.300,00	316.300,00	161,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	9.400,00	24.400,00	162,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	42.000,00	98.000,00	175,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	60.500,00	144.500,00	172,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	8.400,00	49.400,00	120,49%
34	Financijski rashodi	14.000,00	-300,00	13.700,00	97,86%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	-300,00	13.700,00	97,86%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	**710.000,00**	**385.000,00**	**1.095.000,00**	**154,23%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**710.000,00**	**385.000,00**	**1.095.000,00**	**154,23%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**550.000,00**	**212.000,00**	**762.000.00**	**138,55%**
3	RASHODI POSLOVANJA	377.000,00	385.000,00	762.000.00	202,12%
32	Materijalni rashodi	377.000,00	385.000,00	762.000,00	202,12%
323	Rashodi za usluge	377.000,00	385.000,00	762.000,00	202,12%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**173.000,00**	**173.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**160.000,00**		**160.000.00**	**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%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	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%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	**110.000,00**	**151.600,00**	**261.600,00**	**237,82%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**110.000,00**	**151.600,00**	**261.600,00**	**237,82%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**		**50.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**10.000,00**	**-10.000,00**		
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%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**10.000,00**	**101.600,00**	**111.600,00**	**1116,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	101.600,00	111.600.00	1116,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	101.600,00	111.600.00	1116,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	101.600,00	111.600,00	1116,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**40.000,00**	**60.000,00**	**100.000.00**	**250,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	60.000,00	100.000.00	250,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	60.000,00	100.000,00	250,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	60.000,00	100.000,00	250,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**655.000,00**	**-121.600,00**	**533.400.00**	**81,44%**
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	**48.000,00**	**-23.000,00**	**25.000.00**	**52,08%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**48.000,00**	**-23.000,00**	**25.000,00**	**52,08%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**		**10.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**30.000,00**	**-25.000,00**	**5.000,00**	**16,67%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.000,00**	**2.000,00**	**10.000.00**	**125,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	2.000,00	10.000.00	125,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	**607.000,00**	**-98.600,00**	**508.400.00**	**83,76%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**607.000,00**	**-98.600,00**	**508.400,00**	**83,76%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**		**175.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	0,00	175.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**160.000,00**	**-56.600,00**	**103.400,00**	**64,63%**
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	-56.600,00	103.400,00	64,63%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-56.600,00	103.400,00	64,63%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-56.600,00	103.400,00	64,63%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**30.000,00**		**30.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**242.000,00**	**-42.000,00**	**200.000,00**	**82,64%**
3	RASHODI POSLOVANJA	242.000,00	-42.000,00	200.000,00	82,64%
32	Materijalni rashodi	242.000,00	-42.000,00	200.000,00	82,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	-6.200,00	10.000,00	61,73%
323	Rashodi za usluge	207.600,00	-36.600,00	171.000,00	82,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	800,00	19.000,00	104,40%
	Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN	**5.575.000,00**	**172.500,00**	**5.747.500.00**	**103,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.241.000,00**	**205.000,00**	**4.446.000.00**	**104,83%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**612.000,00**	**45.500,00**	**657.500.00**	**107,43%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**662.000,00**	**-150.000,00**	**512.000,00**	**77,34%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**60.000,00**		**60.000.00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 61 Donacije		**72.000,00**	**72.000,00**	
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**5.393.000,00**	**166.500,00**	**5.559.500,00**	**103,09%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**4.693.000,00**	**94.500,00**	**4.787.500,00**	**102,01%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**4.693.000,00**	**94.500,00**	**4.787.500,00**	**102,01%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.151.000,00**	**205.000,00**	**4.356.000.00**	**104,94%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.151.000,00	205.000,00	4.356.000.00	104,94%
31	Rashodi za zaposlene	3.726.000,00	-30.000,00	3.696.000,00	99,19%
311	Plaće	3.052.500,00	0,00	3.052.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	82,35%
313	Doprinosi na plaće	503.500,00	0,00	503.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	425.000,00	235.000,00	660.000,00	155,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	7.000,00	73.000,00	110,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	81.000,00	381.000,00	127,00%
323	Rashodi za usluge	59.000,00	147.000,00	206.000,00	349,15%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**150.000,00**	**-150.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**392.000,00**	**39.500,00**	**431.500.00**	**110,08%**
3	RASHODI POSLOVANJA	352.000,00	43.500,00	395.500.00	112,36%
32	Materijalni rashodi	342.000,00	43.500,00	385.500,00	112,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-22.000,00	103.000,00	82,40%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	49.500,00	219.500,00	129,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	16.000,00	52.000,00	144,44%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	**700.000,00**	**72.000,00**	**772.000,00**	**110,29%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**700.000,00**	**72.000,00**	**772.000,00**	**110,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.000,00**		**90.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	0,00	90.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**350.000,00**		**350.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000,00	0,00	350.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**60.000,00**		**60.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	0,00	60.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije		**72.000,00**	**72.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**200.000,00**		**200.000.00**	**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%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	0,00	140.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**182.000,00**	**6.000,00**	**188.000,00**	**103,30%**
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**162.000,00**		**162.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	162.000,00	0,00	162.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	135.500,00	0,00	135.500,00	100,00%
311	Plaće	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	**20.000,00**	**6.000,00**	**26.000,00**	**130,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**20.000,00**	**6.000,00**	**26.000,00**	**130,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**20.000,00**	**6.000,00**	**26.000.00**	**130,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	6.000,00	26.000.00	130,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	4.000,00	13.000,00	144,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	**3.325.000,00**	**860.000,00**	**4.185.000.00**	**125,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.065.000,00**	**300.000,00**	**2.365.000.00**	**114,53%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**470.000,00**	**560.000,00**	**1.030.000.00**	**219,15%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**600.000,00**		**600.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**190.000,00**		**190.000.00**	**100,00%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**865.000,00**	**66.650,00**	**931.650,00**	**107,71%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**865.000,00**	**66.650,00**	**931.650,00**	**107,71%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**865.000,00**	**66.650,00**	**931.650,00**	**107,71%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**815.000,00**	**11.650,00**	**826.650.00**	**101,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	807.200,00	11.650,00	818.850.00	101,44%
31	Rashodi za zaposlene	505.200,00	11.550,00	516.750,00	102,29%
311	Plaće	421.200,00	9.900,00	431.100,00	102,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	73.500,00	1.650,00	75.150,00	102,24%
32	Materijalni rashodi	302.000,00	100,00	302.100,00	100,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.840,00	-140,00	3.700,00	96,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	450,00	18.450,00	102,50%
323	Rashodi za usluge	262.060,00	-5.910,00	256.150,00	97,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	5.700,00	23.800,00	131,49%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.800,00	0,00	7.800.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**50.000,00**	**55.000,00**	**105.000.00**	**210,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	55.000,00	105.000.00	210,00%
32	Materijalni rashodi	42.200,00	50.800,00	93.000,00	220,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	4.500,00	5.500,00	550,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.200,00	32.400,00	65.600,00	197,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	13.900,00	18.900,00	378,00%
34	Financijski rashodi	7.800,00	4.200,00	12.000,00	153,85%
343	Ostali financijski rashodi	7.800,00	4.200,00	12.000,00	153,85%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**2.460.000,00**	**793.350,00**	**3.253.350,00**	**132,25%**
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	**1.720.000,00**	**400.000,00**	**2.120.000,00**	**123,26%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.720.000,00**	**400.000,00**	**2.120.000,00**	**123,26%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**580.000,00**	**170.000,00**	**750.000.00**	**129,31%**
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	170.000,00	750.000.00	129,31%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	170.000,00	750.000,00	129,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	473.000,00	140.000,00	613.000,00	129,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	10.000,00	48.000,00	126,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	20.000,00	72.000,00	138,46%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**600.000,00**		**600.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	0,00	600.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**190.000,00**		**190.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	0,00	190.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**350.000,00**	**230.000,00**	**580.000.00**	**165,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	230.000,00	580.000.00	165,71%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	230.000,00	580.000,00	165,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	31.500,00	38.500,00	550,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	13.300,00	14.300,00	1430,00%
323	Rashodi za usluge	312.000,00	130.100,00	442.100,00	141,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.100,00	60.100,00	300,50%
	A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	**490.000,00**	**393.350,00**	**883.350,00**	**180,28%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**490.000,00**	**393.350,00**	**883.350,00**	**180,28%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**420.000,00**	**118.350,00**	**538.350.00**	**128,18%**
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	118.350,00	538.350.00	128,18%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	118.350,00	538.350,00	128,18%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	118.350,00	493.350,00	131,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	1.750,00	21.750,00	108,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-1.750,00	23.250,00	93,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**70.000,00**	**275.000,00**	**345.000.00**	**492,86%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	275.000,00	345.000.00	492,86%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	275.000,00	345.000,00	492,86%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	247.000,00	307.000,00	511,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	24.000,00	29.000,00	580,00%
	A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**		**250.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	250.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	**24.612.614,00**	**-2.541.955,00**	**22.070.659,00**	**89,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.840.000,00**	**329.445,00**	**16.169.445.00**	**102,08%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**50.000.00**	**200,00%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**5.448.114,00**	**193.700,00**	**5.641.814.00**	**103,56%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**549.500,00**	**-450.100,00**	**99.400,00**	**18,09%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.750.000,00**	**-2.750.000,00**		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**110.000,00**	**110.000,00**	
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**24.612.614.00**	**-2.541.955.00**	**22.070.659.00**	**89,67%**
	A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	**20.841.393,00**	**387.645.00**	**21.229.038,00**	**101,86%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**20.841.393,00**	**387.645,00**	**21.229.038,00**	**101,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.365.000,00**	**137.645,00**	**15.502.645.00**	**100,90%**
3	RASHODI POSLOVANJA	15.255.000,00	247.645,00	15.502.645.00	101,62%
31	Rashodi za zaposlene	13.745.000,00	0,00	13.745.000,00	100,00%
311	Plaće	11.505.000,00	0,00	11.505.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.510.000,00	247.645,00	1.757.645,00	116,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	25.000,00	505.000,00	105,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	222.645,00	222.645,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**99.500,00**	**-100,00**	**99.400,00**	**99,90%**
3	RASHODI POSLOVANJA	99.500,00	-100,00	99.400,00	99,90%
32	Materijalni rashodi	99.500,00	-100,00	99.400,00	99,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	-100,00	99.400,00	99,90%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**110.000,00**	**110.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**50.000.00**	**200,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	50.000.00	200,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**5.351.893,00**	**115.100,00**	**5.466.993.00**	**102,15%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.228.893,00	65.800,00	5.294.693.00	101,26%
31	Rashodi za zaposlene	2.481.300,00	-191.300,00	2.290.000,00	92,29%
311	Plaće	1.357.300,00	-57.300,00	1.300.000,00	95,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	174.000,00	-134.000,00	40.000,00	22,99%
32	Materijalni rashodi	2.722.593,00	257.100,00	2.979.693,00	109,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	27.000,00	144.500,00	122,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.749.493,00	135.586,00	1.885.079,00	107,75%
323	Rashodi za usluge	756.200,00	103.014,00	859.214,00	113,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.400,00	-8.500,00	90.900,00	91,45%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.000,00	49.300,00	172.300.00	140,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	49.300,00	172.300,00	140,08%
422	Postrojenja i oprema	123.000,00	49.300,00	172.300,00	140,08%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**475.000,00**	**191.800,00**	**666.800,00**	**140,38%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**475.000,00**	**191.800,00**	**666.800,00**	**140,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**475.000,00**	**191.800,00**	**666.800.00**	**140,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	475.000,00	191.800,00	666.800.00	140,38%
31	Rashodi za zaposlene	474.900,00	151.800,00	626.700,00	131,96%
311	Plaće	408.500,00	113.400,00	521.900,00	127,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	66.400,00	15.900,00	82.300,00	123,95%
32	Materijalni rashodi	100,00	40.000,00	40.100,00	40100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
	A: 53007 Projekt »ERASMUS+«	**96.221,00**	**78.600,00**	**174.821,00**	**181,69%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**96.221,00**	**78.600,00**	**174.821,00**	**181,69%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**96.221,00**	**78.600,00**	**174.821.00**	**181,69%**
3	RASHODI POSLOVANJA	96.021,00	78.600,00	174.621.00	181,86%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.921,00	78.600,00	174.521,00	181,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.721,00	72.800,00	164.521,00	179,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.900,00	9.000,00	219,51%
323	Rashodi za usluge	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
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%
422	Postrojenja i oprema	200,00	0,00	200,00	100,00%
	TP: 53008 Projekt »Sretan vrtić - sretna djeca«	**3.200.000.00**	**-3.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**3.200.000,00**	**-3.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.750.000,00**	**-2.750.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.385.300,00	-2.385.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.991.800,00	-1.991.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	393.500,00	-393.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	364.700,00	-364.700,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.900,00	-105.900,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.400,00	-211.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**450.000,00**	**-450.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	261.000,00	-261.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000,00	-261.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	261.000,00	-261.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**104.297.976,00**	**5.564.522,00**	**109.862.498.00**	**105,34%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.998.900,00**	**2.068.418,00**	**13.067.318.00**	**118,81%**
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**8.305.553,00**		**8.305.553.00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**402.740,00**	**11.400,00**	**414.140.00**	**102,83%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**5.980.110,00**	**241.557,00**	**6.221.667.00**	**104,04%**
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	**510.000,00**		**510.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**878.583,00**	**48.970,00**	**927.553.00**	**105,57%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**110.000,00**		**110.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**75.130.590,00**	**1.575.357,00**	**76.705.947.00**	**102,10%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**67.000,00**	**28.820,00**	**95.820.00**	**143,01%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.839.200,00**	**1.562.000,00**	**3.401.200.00**	**184,93%**
	Izvor: 61 Donacije	**74.400,00**	**28.000,00**	**102.400.00**	**137,63%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**900,00**		**900.00**	**100,00%**
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**2.157.200.00**	**1.890.600,00**	**4.047.800,00**	**187,64%**
	TP: 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**1.607.500,00**	**0,00**	**1.607.500,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**1.607.500,00**	**0,00**	**1.607.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**318.000,00**		**318.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	318.000,00	0,00	318.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
311	Plaće	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.289.500,00**		**1.289.500.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.289.500,00	0,00	1.289.500.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	100,00%
311	Plaće	952.000,00	0,00	952.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.500,00	0,00	104.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	0,00	104.500,00	100,00%
	TP: 080017 SPAS V	**549.700,00**	**0,00**	**549.700,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**549.700,00**	**0,00**	**549.700,00**	**100,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**549.700,00**		**549.700.00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	549.700,00	0,00	549.700.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	41.700,00	0,00	41.700,00	100,00%
311	Plaće	31.693,00	0,00	31.693,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.207,00	0,00	6.207,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
	TP: 080020 SPAS VI	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**119.000,00**	**119.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**401.000,00**	**401.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00%
	TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**0,00**	**1.370.600,00**	**1.370.600,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**1.370.600,00**	**1.370.600,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**209.600,00**	**209.600,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	209.600,00	209.600,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.161.000,00**	**1.161.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	**0,00**	**53.298,00**	**53.298,00**	**0,00%**
	TP: 090019 Dječji participativni proračun	**0,00**	**53.298,00**	**53.298,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**53.298,00**	**53.298,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**53.298,00**	**53.298,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	31.298,00	31.298,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.798,00	8.798,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	8.798,00	8.798,00	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	**71.851.100.00**	**1.462.537.00**	**73.313.637,00**	**102,04%**
	A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	**71.851.100.00**	**1.462.537.00**	**73.313.637,00**	**102,04%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**71.851.100,00**	**1.462.537,00**	**73.313.637,00**	**102,04%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**71.851.100,00**	**1.462.537,00**	**73.313.637.00**	**102,04%**
3	RASHODI POSLOVANJA	71.851.100,00	1.462.537,00	73.313.637.00	102,04%
31	Rashodi za zaposlene	69.053.300,00	1.681.887,00	70.735.187,00	102,44%
311	Plaće	57.680.500,00	1.470.787,00	59.151.287,00	102,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950.700,00	12.000,00	1.962.700,00	100,62%
313	Doprinosi na plaće	9.422.100,00	199.100,00	9.621.200,00	102,11%
32	Materijalni rashodi	2.408.000,00	-136.350,00	2.271.650,00	94,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.669.600,00	32.200,00	1.701.800,00	101,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-3.100,00	4.900,00	61,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.400,00	-165.450,00	559.950,00	77,19%
34	Financijski rashodi	389.800,00	-83.000,00	306.800,00	78,71%
343	Ostali financijski rashodi	389.800,00	-83.000,00	306.800,00	78,71%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	**9.055.563,00**	**296.472,00**	**9.352.035,00**	**103,27%**
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	**4.583.532,00**	**0,00**	**4.583.532,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.583.532,00**	**0,00**	**4.583.532,00**	**100,00%**
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**4.583.532,00**		**4.583.532.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.582.532,00	0,00	4.582.532.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	800,00	500,00	1.300,00	162,50%
313	Doprinosi na plaće	800,00	500,00	1.300,00	162,50%
32	Materijalni rashodi	4.340.432,00	-10.600,00	4.329.832,00	99,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.400,00	40.300,00	179.700,00	128,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.247.000,00	7.727,00	2.254.727,00	100,34%
323	Rashodi za usluge	1.826.032,00	-56.927,00	1.769.105,00	96,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	-1.700,00	126.300,00	98,67%
34	Financijski rashodi	36.300,00	10.100,00	46.400,00	127,82%
343	Ostali financijski rashodi	36.300,00	10.100,00	46.400,00	127,82%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	1.000.00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina imovina	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	**2.310.000,00**	**300.000,00**	**2.610.000,00**	**112,99%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.310.000,00**	**300.000,00**	**2.610.000,00**	**112,99%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**300.000,00**	**300.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**2.310.000,00**		**2.310.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.310.000,00	0,00	2.310.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	100,00%
	A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	**1.412.021,00**	**0,00**	**1.412.021,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.412.021,00**	**0,00**	**1.412.021,00**	**100,00%**
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**1.412.021,00**		**1.412.021.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.412.021,00	0,00	1.412.021.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.021,00	84.650,00	490.671,00	120,85%
422	Postrojenja i oprema	406.021,00	46.650,00	452.671,00	111,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.006.000,00	-84.650,00	921.350,00	91,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.006.000,00	-84.650,00	921.350,00	91,59%
	A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	**750.010,00**	**-3.528,00**	**746.482.00**	**99,53%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**750.010,00**	**-3.528,00**	**746.482,00**	**99,53%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**237.000,00**	**-3.520,00**	**233.480,00**	**98,51%**
3	RASHODI POSLOVANJA	237.000,00	-3.520,00	233.480,00	98,51%
32	Materijalni rashodi	237.000,00	-3.520,00	233.480,00	98,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	1.500,00	40.000,00	103,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	-3.500,00	64.500,00	94,85%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	-1.520,00	100.480,00	98,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**3.010,00**	**-8,00**	**3.002,00**	**99,73%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.010,00	-8,00	3.002,00	99,73%
32	Materijalni rashodi	3.010,00	-8,00	3.002,00	99,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810,00	-8,00	1.802,00	99,56%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	**510.000,00**		**510.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	0,00	510.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	163.600,00	0,00	163.600,00	100,00%
311	Plaće	136.200,00	0,00	136.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	341.300,00	-4.000,00	337.300,00	98,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.500,00	-100,00	143.400,00	99,93%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	83.400,00	-3.900,00	79.500,00	95,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.400,00	0,00	90.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.100,00	4.000,00	9.100,00	178,43%
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	4.000,00	9.100,00	178,43%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	**21.234.113.00**	**1.861.615.00**	**23.095.728,00**	**108,77%**
	A: 550001 Produženi boravak	**8.126.600,00**	**389.800,00**	**8.516.400,00**	**104,80%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**8.126.600,00**	**389.800,00**	**8.516.400,00**	**104,80%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.851.500,00**	**240.175,00**	**5.091.675.00**	**104,95%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.851.500,00	240.175,00	5.091.675.00	104,95%
31	Rashodi za zaposlene	4.191.400,00	214.275,00	4.405.675,00	105,11%
311	Plaće	3.440.200,00	191.000,00	3.631.200,00	105,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.200,00	-3.000,00	157.200,00	98,13%
313	Doprinosi na plaće	591.000,00	26.275,00	617.275,00	104,45%
32	Materijalni rashodi	325.100,00	15.900,00	341.000,00	104,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.100,00	-1.500,00	108.600,00	98,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	19.400,00	186.400,00	111,62%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	-2.000,00	46.000,00	95,83%
38	Ostali rashodi	335.000,00	10.000,00	345.000,00	102,99%
381	Tekuće donacije	335.000,00	10.000,00	345.000,00	102,99%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**3.275.100,00**	**149.625,00**	**3.424.725.00**	**104,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.255.000,00	164.625,00	3.419.625.00	105,06%
31	Rashodi za zaposlene	1.369.200,00	-62.000,00	1.307.200,00	95,47%
311	Plaće	1.154.300,00	-31.600,00	1.122.700,00	97,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-7.400,00	1.600,00	17,78%
313	Doprinosi na plaće	205.900,00	-23.000,00	182.900,00	88,83%
32	Materijalni rashodi	1.885.800,00	226.625,00	2.112.425,00	112,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	-9.900,00	2.200,00	18,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.100,00	240.100,00	1.361.200,00	121,42%
323	Rashodi za usluge	748.100,00	-3.575,00	744.525,00	99,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.100,00	-15.000,00	5.100,00	25,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	-15.000,00	5.100,00	25,37%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	**100.000,00**	**-70.000,00**	**30.000.00**	**30,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**100.000,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**30,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**30,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A: 550004 Prehrana učenika	**2.739.500,00**	**-436.000,00**	**2.303.500.00**	**84,08%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.739.500,00**	**-436.000,00**	**2.303.500,00**	**84,08%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**-393.000,00**	**607.000,00**	**60,70%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	-393.000,00	607.000,00	60,70%
32	Materijalni rashodi	942.000,00	-393.000,00	549.000,00	58,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	942.000,00	-393.000,00	549.000,00	58,28%
38	Ostali rashodi	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**40.000,00**		**40.000.00**	**100,00%**
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%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**1.699.500,00**	**-43.000,00**	**1.656.500,00**	**97,47%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.678.500,00	-44.000,00	1.634.500,00	97,38%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
311	Plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.678.000,00	-44.000,00	1.634.000,00	97,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.674.500,00	-44.000,00	1.630.500,00	97,37%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	1.000,00	22.000.00	104,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
	A: 550008 Maturalna putovanja	**446.500,00**	**67.950,00**	**514.450,00**	**115,22%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**446.500,00**	**67.950,00**	**514.450,00**	**115,22%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**9.000,00**	**-2.050,00**	**6.950,00**	**77,22%**
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	-2.050,00	6.950,00	77,22%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-2.050,00	6.950,00	77,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-2.050,00	6.950,00	77,22%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.000,00**		**2.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	2.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**435.500,00**	**70.000,00**	**505.500.00**	**116,07%**
3	RASHODI POSLOVANJA	435.500,00	70.000,00	505.500.00	116,07%
32	Materijalni rashodi	435.500,00	70.000,00	505.500,00	116,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	265.100,00	65.000,00	330.100,00	124,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	5.000,00	175.000,00	102,94%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	**173.400,00**	**16.960,00**	**190.360,00**	**109,78%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**173.400,00**	**16.960,00**	**190.360,00**	**109,78%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**164.400,00**	**-240,00**	**164.160,00**	**99,85%**
3	RASHODI POSLOVANJA	156.400,00	2.660,00	159.060.00	101,70%
31	Rashodi za zaposlene	110.900,00	-4.500,00	106.400,00	95,94%
311	Plaće	106.100,00	-4.500,00	101.600,00	95,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	-600,00	2.900,00	82,86%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	600,00	1.900,00	146,15%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	7.160,00	52.660,00	115,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	4.700,00	15.000,00	145,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-2.700,00	24.300,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	8.200,00	5.160,00	13.360,00	162,93%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	63,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	63,75%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	-2.900,00	4.600,00	61,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**15.000,00**	**15.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**9.000,00**	**2.200,00**	**11.200.00**	**124,44%**
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	2.200,00	11.200.00	124,44%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
311	Plaće	0,00	500,00	500,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.900,00	1.000,00	9.900,00	111,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	-400,00	500,00	55,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	2.000,00	8.500,00	130,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	-600,00	700,00	53,85%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	**56.100,00**	**-26.000,00**	**30.100.00**	**53,65%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**56.100,00**	**-26.000,00**	**30.100,00**	**53,65%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**-30.000,00**	**5.000,00**	**14,29%**
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**13.900,00**		**13.900.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	13.900,00	0,00	13.900.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
311	Plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**7.200,00**	**4.000,00**	**11.200.00**	**155,56%**
3	RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	4.000,00	11.200.00	155,56%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	4.000,00	11.200,00	155,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	3.000,00	7.500,00	166,67%
	A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	**367.300,00**	**61.000,00**	**428.300,00**	**116,61%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**367.300,00**	**61.000,00**	**428.300,00**	**116,61%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**42.000,00**	**4.000,00**	**46.000.00**	**109,52%**
3	RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	4.000,00	46.000.00	109,52%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	100,00	15.100,00	100,67%
311	Plaće	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	100,00	2.300,00	104,55%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	3.900,00	30.900,00	114,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	700,00	7.700,00	110,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
	Izvor: 61 Donacije	**10.200,00**	**10.000,00**	**20.200.00**	**198,04%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	10.000,00	20.200.00	198,04%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	10.000,00	20.200,00	198,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	-2.600,00	7.600,00	74,51%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**100.400,00**	**6.000,00**	**106.400.00**	**105,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	80.900,00	16.000,00	96.900.00	119,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	5.000,00	6.900,00	363,16%
311	Plaće	1.200,00	1.000,00	2.200,00	183,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	700,00	200,00	900,00	128,57%
32	Materijalni rashodi	78.900,00	10.000,00	88.900,00	112,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	-600,00	3.600,00	85,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.800,00	9.100,00	37.900,00	131,60%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	500,00	13.500,00	103,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	1.000,00	33.900,00	103,04%
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	0,00	100,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100,00	0,00	100,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.500,00	-10.000,00	9.500,00	48,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	-10.000,00	9.500,00	48,72%
422	Postrojenja i oprema	19.500,00	-10.000,00	9.500,00	48,72%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**214.700,00**	**29.700,00**	**244.400.00**	**113,83%**
3	RASHODI POSLOVANJA	213.700,00	29.700,00	243.400.00	113,90%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-300,00	200,00	40,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	-300,00	200,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	213.200,00	30.000,00	243.200,00	114,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.300,00	-6.300,00	88.000,00	93,32%
323	Rashodi za usluge	61.200,00	13.800,00	75.000,00	122,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.700,00	22.500,00	80.200,00	138,99%
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%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		**11.300,00**	**11.300,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	**2.340.300,00**	**28.300,00**	**2.368.600,00**	**101,21%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.340.300,00**	**28.300,00**	**2.368.600,00**	**101,21%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.054.800,00**	**19.800,00**	**2.074.600.00**	**100,96%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.054.800,00	-35.200,00	2.019.600,00	98,29%
32	Materijalni rashodi	2.054.800,00	-35.200,00	2.019.600,00	98,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.976.800,00	-265.000,00	1.711.800,00	86,59%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	214.800,00	292.800,00	375,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**2.700,00**		**2.700.00**	**100,00%**
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%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**110.000,00**		**110.000.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	0,00	110.000.00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.300,00	71.300,00	101,86%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	1.300,00	71.300,00	101,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-1.300,00	38.700,00	96,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-1.300,00	38.700,00	96,75%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**109.300,00**	**-6.000,00**	**103.300,00**	**94,51%**
3	RASHODI POSLOVANJA	84.300,00	1.750,00	86.050.00	102,08%
32	Materijalni rashodi	84.300,00	1.740,00	86.040,00	102,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	-5.000,00	11.700,00	70,06%
323	Rashodi za usluge	64.300,00	4.450,00	68.750,00	106,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	-510,00	2.790,00	84,55%
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	-7.750,00	17.250,00	69,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-7.750,00	12.250,00	61,25%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-7.750,00	12.250,00	61,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**63.500,00**	**14.500,00**	**78.000.00**	**122,83%**
3	RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	1.000,00	49.000.00	102,08%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	1.000,00	49.000,00	102,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.500,00	13.500,00	29.000.00	187,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	13.500,00	19.000,00	345,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500,00	13.500,00	19.000,00	345,45%
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	**1.488.300,00**	**267.605,00**	**1.755.905,00**	**117,98%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.488.300,00**	**267.605,00**	**1.755.905,00**	**117,98%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**482.600,00**	**231.545,00**	**714.145.00**	**147,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	482.600,00	231.545,00	714.145.00	147,98%
32	Materijalni rashodi	482.600,00	226.045,00	708.645,00	146,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.200,00	72.000,00	184.200,00	164,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	370.400,00	120.005,00	490.405,00	132,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
34	Financijski rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**901.200,00**	**-3.000,00**	**898.200,00**	**99,67%**
3	RASHODI POSLOVANJA	901.200,00	-3.000,00	898.200,00	99,67%
32	Materijalni rashodi	891.000,00	-1.000,00	890.000,00	99,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	889.500,00	-1.000,00	888.500,00	99,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200,00	-2.000,00	8.200,00	80,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200,00	-2.000,00	8.200,00	80,39%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**67.000,00**	**13.820,00**	**80.820.00**	**120,63%**
3	RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	13.820,00	80.820.00	120,63%
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	2.391,05	36.391,05	107,03%
311	Plaće	13.300,00	-3.380,95	9.919,05	74,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	5.520,00	23.020,00	131,54%
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	252,00	3.452,00	107,88%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	11.428,95	44.428,95	134,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	-4.041,05	25.458,95	86,30%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	12.380,00	15.880,00	453,71%
	Izvor: 61 Donacije	**4.000,00**	**9.000,00**	**13.000.00**	**325,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	9.000,00	13.000.00	325,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	9.000,00	13.000,00	325,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	9.000,00	12.000,00	400,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**23.000,00**		**23.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	0,00	22.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	9.000,00	10.000.00	1000,00%
311	Plaće	500,00	500,00	1.000,00	200,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	8.000,00	8.500,00	1700,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	57,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	54,84%
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%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**10.500,00**	**16.240,00**	**26.740.00**	**254,67%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	16.240,00	26.740.00	254,67%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	16.240,00	26.740,00	254,67%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	16.000,00	21.500,00	390,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	240,00	5.240,00	104,80%
	TP: 550023 Projekt E-Twinning Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**3.500,00**		**3.500.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	3.500.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	TP: 550024 Školski medeni dan	**13.250,00**	**950,00**	**14.200,00**	**107,17%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**13.250,00**	**950,00**	**14.200,00**	**107,17%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**13.250,00**	**950,00**	**14.200.00**	**107,17%**
3	RASHODI POSLOVANJA	13.250,00	950,00	14.200.00	107,17%
32	Materijalni rashodi	13.250,00	950,00	14.200,00	107,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.250,00	950,00	14.200,00	107,17%
	TP: 550025 Školsko mlijeko	**70.243,00**	**45.600,00**	**115.843,00**	**164,92%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**70.243,00**	**45.600,00**	**115.843,00**	**164,92%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**70.243,00**	**45.600,00**	**115.843.00**	**164,92%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.243,00	45.600,00	115.843.00	164,92%
32	Materijalni rashodi	70.243,00	45.600,00	115.843,00	164,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.243,00	45.600,00	115.843,00	164,92%
	TP: 550026 Školsko voće	**115.897,00**	**71.080,00**	**186.977,00**	**161,33%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**115.897,00**	**71.080,00**	**186.977,00**	**161,33%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**115.897,00**	**71.080,00**	**186.977.00**	**161,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	115.897,00	71.080,00	186.977.00	161,33%
32	Materijalni rashodi	115.897,00	71.080,00	186.977,00	161,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.897,00	71.080,00	186.977,00	161,33%
	TP: 550031 Pilot projekt »E-škole«	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**		**20.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	**35.139,00**	**0,00**	**35.139,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**35.139,00**	**0,00**	**35.139,00**	**100,00%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**35.139,00**		**35.139.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	0,00	11.500.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.639,00	0,00	23.639.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.639,00	0,00	23.639,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.639,00	0,00	23.639,00	100,00%
	TP: 550034 »Together we inovate - Cipar«	**52.122,00**	**0,00**	**52.122,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**52.122,00**	**0,00**	**52.122,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**52.122,00**		**52.122.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	0,00	11.500.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.622,00	0,00	40.622.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.622,00	0,00	40.622,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.622,00	0,00	40.622,00	100,00%
	A: 550035 Opremanje osnovnih škola	**499.540,00**	**18.700,00**	**518.240,00**	**103,74%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**499.540,00**	**18.700,00**	**518.240,00**	**103,74%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**178.600,00**		**178.600.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	63.600,00	0,00	63.600.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00	0,00	115.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	**57.500,00**	**9.000,00**	**66.500.00**	**115,65%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	14.900,00	23.000.00	283,95%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	14.880,00	22.980,00	283,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	1.890,00	7.990,00	130,98%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.680,00	3.680,00	184,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	310,00	310,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	20,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20,00	20,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.400,00	-5.900,00	43.500,00	88,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.400,00	-5.900,00	43.500,00	88,06%
422	Postrojenja i oprema	46.600,00	-8.900,00	37.700,00	80,90%
423	Prijevozna sredstva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**900,00**		**900.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900,00	0,00	900.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	900,00	0,00	900,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**159.040,00**	**9.200,00**	**168.240.00**	**105,78%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.700,00	0,00	11.700.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.600,00	0,00	11.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.340,00	9.200,00	156.540.00	106,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.200,00	9.200,00	124.400,00	107,99%
422	Postrojenja i oprema	103.600,00	6.700,00	110.300,00	106,47%
423	Prijevozna sredstva	0,00	500,00	500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.600,00	2.000,00	8.600,00	130,30%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.140,00	0,00	32.140,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.140,00	0,00	32.140,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**103.500,00**	**500,00**	**104.000.00**	**100,48%**
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%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.500,00	500,00	89.000.00	100,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.500,00	500,00	89.000,00	100,56%
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	500,00	5.000,00	111,11%
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	**1.500.000,00**	**8.000,00**	**1.508.000,00**	**100,53%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.500.000,00**	**8.000,00**	**1.508.000,00**	**100,53%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500.000,00**	**8.000,00**	**1.508.000.00**	**100,53%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	8.000,00	1.508.000.00	100,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	8.000,00	1.508.000,00	100,53%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	8.000,00	1.508.000,00	100,53%
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	**1.494.500,00**	**0,00**	**1.494.500,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.494.500,00**	**0,00**	**1.494.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.494.000,00**		**1.494.000.00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	611.000,00	0,00	611.000.00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	611.000,00	0,00	611.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	611.000,00	0,00	611.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	883.000,00	0,00	883.000.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.000,00	0,00	883.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	883.000,00	0,00	883.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**500,00**		**500.00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	0,00	500.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
	TP: 550040 Pokretači budućnosti	**42.340,00**	**13.870,00**	**56.210,00**	**132,76%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**42.340,00**	**13.870,00**	**56.210,00**	**132,76%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**42.340,00**	**13.870,00**	**56.210.00**	**132,76%**
3	RASHODI POSLOVANJA	27.340,00	28.870,00	56.210.00	205,60%
32	Materijalni rashodi	27.140,00	28.640,00	55.780,00	205,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.140,00	42.340,00	55.480,00	422,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-8.800,00	200,00	2,22%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
34	Financijski rashodi	200,00	230,00	430,00	215,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	230,00	430,00	215,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
	TP: 550041 Projekt »Vseživljenjske vešćine«	**134.542,00**	**10.000,00**	**144.542,00**	**107,43%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**134.542,00**	**10.000,00**	**144.542,00**	**107,43%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**134.542,00**	**10.000,00**	**144.542.00**	**107,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	87.700,00	34.399,00	122.099.00	139,22%
32	Materijalni rashodi	87.500,00	33.853,00	121.353,00	138,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	37.827,00	107.827,00	154,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-4.474,00	4.526,00	50,29%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	546,00	746,00	373,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	546,00	746,00	373,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.842,00	-24.399,00	22.443,00	47,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.842,00	-24.399,00	22.443,00	47,91%
422	Postrojenja i oprema	46.842,00	-24.399,00	22.443,00	47,91%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	TP: 550042 »Engleski jezični projekt«	**132.140,00**	**0,00**	**132.140,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**132.140,00**	**0,00**	**132.140,00**	**100,00%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**132.140,00**		**132.140.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	74.140,00	-19.500,00	54.640,00	73,70%
32	Materijalni rashodi	73.940,00	-19.940,00	54.000,00	73,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-19.000,00	41.000,00	68,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-5.400,00	2.600,00	32,50%
323	Rashodi za usluge	2.940,00	7.360,00	10.300,00	350,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.900,00	100,00	3,33%
34	Financijski rashodi	200,00	440,00	640,00	320,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	440,00	640,00	320,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.000,00	19.500,00	77.500.00	133,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	19.500,00	77.500,00	133,62%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	19.500,00	77.500,00	133,62%
	TP: 550044 Breaking Barrers - K229	**66.200,00**	**0,00**	**66.200,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**66.200,00**	**0,00**	**66.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**66.200,00**		**66.200.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	-4.000,00	61.000,00	93,85%
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
311	Plaće	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.900,00	-26.700,00	30.200,00	53,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	-26.000,00	14.500,00	35,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.600,00	-500,00	9.100,00	94,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	-200,00	2.100,00	91,30%
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	300,00	150,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	100,00	300,00	150,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	22.600,00	25.100.00	1004,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500,00	22.600,00	25.100,00	1004,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	4.000,00	5.200.00	433,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	4.000,00	5.200,00	433,33%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	0,00	200,00	100,00%
	TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	**412.600,00**	**13.800,00**	**426.400,00**	**103,34%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**412.600,00**	**13.800,00**	**426.400,00**	**103,34%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**412.600,00**	**13.800,00**	**426.400.00**	**103,34%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	402.400,00	9.800,00	412.200.00	102,44%
31	Rashodi za zaposlene	76.700,00	-34.300,00	42.400,00	55,28%
311	Plaće	65.800,00	-33.800,00	32.000,00	48,63%
313	Doprinosi na plaće	10.900,00	-500,00	10.400,00	95,41%
32	Materijalni rashodi	322.000,00	6.450,00	328.450,00	102,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	288.500,00	11.400,00	299.900,00	103,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	500,00	16.500,00	103,13%
323	Rashodi za usluge	13.200,00	-5.700,00	7.500,00	56,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	250,00	4.050,00	106,58%
34	Financijski rashodi	200,00	150,00	350,00	175,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	150,00	350,00	175,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	37.500,00	41.000.00	1171,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	37.500,00	41.000,00	1171,43%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200,00	4.000,00	14.200.00	139,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	4.000,00	14.200,00	139,22%
422	Postrojenja i oprema	9.700,00	4.000,00	13.700,00	141,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
	TP: 550046 Projekt »GET TO KNOW US«	**118.100,00**	**0,00**	**118.100,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**118.100,00**	**0,00**	**118.100,00**	**100,00%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**118.100,00**		**118.100.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	118.100,00	0,00	118.100.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	118.100,00	0,00	118.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.100,00	0,00	80.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	TP: 550047 Projekt »EUROPA ZA GRAĐANE«	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**49.000,00**		**49.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	49.000,00	0,00	49.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	TP: 550048 Projekt »Higijenski ulošci u školama«	**35.000,00**	**-30.000,00**	**5.000.00**	**14,29%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**35.000,00**	**-30.000,00**	**5.000,00**	**14,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**-30.000,00**	**5.000,00**	**14,29%**
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	TP: 550049 Poludnevni boravak	**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**177.000,00**		**177.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	177.000,00	0,00	177.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
311	Plaće	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A: 550051 Čarobna osmica - pravilnim hranjenjem za zdravi život	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**69.000,00**		**69.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	69.000,00	0,00	69.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
	A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	**297.000,00**	**0,00**	**297.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**297.000,00**	**0,00**	**297.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**297.000,00**		**297.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	297.000,00	0,00	297.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	260.600,00	260.600,00	0,00%
311	Plaće	0,00	215.200,00	215.200,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	297.000,00	-260.600,00	36.400,00	12,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	297.000,00	-297.000,00	0,00	0,00%
	A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**19.000,00**		**19.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	0,00	19.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**125,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**125,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000.00**	**125,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	10.000,00	50.000.00	125,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
	A: 550055 Besplatni topli obrok	**0.00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00%
	Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA«	**791.200,00**	**74.800,00**	**866.000.00**	**109,45%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**		**170.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**450.000,00**		**450.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**170.000,00**		**170.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 61 Donacije	**1.200,00**	**74.800,00**	**76.000,00**	**6333,33%**
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**791.200,00**	**74.800,00**	**866.000,00**	**109,45%**
	A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	**791.200,00**	**74.800,00**	**866.000,00**	**109,45%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**791.200,00**	**74.800,00**	**866.000,00**	**109,45%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**		**170.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	158.000,00	-5.830,00	152.170,00	96,31%
311	Plaće	43.000,00	23.200,00	66.200,00	153,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-14.380,00	15.620,00	52,07%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	-14.650,00	70.350,00	82,76%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	5.830,00	17.830,00	148,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	5.830,00	17.830,00	148,58%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**450.000,00**		**450.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	447.200,00	0,00	447.200.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	257.000,00	3.890,00	260.890,00	101,51%
311	Plaće	257.000,00	3.890,00	260.890,00	101,51%
32	Materijalni rashodi	181.200,00	-11.810,00	169.390,00	93,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-1.730,00	4.270,00	71,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	-17.090,00	79.110,00	82,23%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	7.080,00	83.080,00	109,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-70,00	2.930,00	97,67%
34	Financijski rashodi	3.000,00	-870,00	2.130,00	71,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-870,00	2.130,00	71,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	8.790,00	14.790,00	246,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	8.790,00	14.790,00	246,50%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.800,00	0,00	2.800.00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**170.000,00**		**170.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
311	Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	**1.200,00**	**74.800,00**	**76.000,00**	**6333,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	38.800,00	40.000.00	3333,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	38.800,00	40.000.00	3333,33%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	38.800,00	40.000,00	3333,33%
	Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	**755.000,00**	**-3.920,00**	**751.080,00**	**99,48%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**750.000,00**		**750.000.00**	**100,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**-5.000,00**		
	Izvor: 61 Donacije		**1.080,00**	**1.080,00**	
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	**755.000,00**	**-3.920,00**	**751.080.00**	**99,48%**
	A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	**755.000,00**	**-3.920,00**	**751.080.00**	**99,48%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**755.000,00**	**-3.920,00**	**751.080,00**	**99,48%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**750.000,00**		**750.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	740.000,00	0,00	740.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	468.510,00	-9.250,00	459.260,00	98,03%
311	Plaće	383.190,00	-9.280,00	373.910,00	97,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.120,00	22.120,00	110,60%
313	Doprinosi na plaće	65.320,00	-2.090,00	63.230,00	96,80%
32	Materijalni rashodi	271.490,00	9.250,00	280.740,00	103,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800,00	1.540,00	22.340,00	107,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.620,00	-8.480,00	101.140,00	92,26%
323	Rashodi za usluge	88.980,00	16.860,00	105.840,00	118,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.090,00	-490,00	41.600,00	98,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-180,00	9.820,00	98,20%
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%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije		**1.080,00**	**1.080,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**-5.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	**11.478.000,00**	**880.000,00**	**12.358.000.00**	**107,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.830.000,00**	**880.000,00**	**9.710.000.00**	**109,97%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.648.000,00**		**2.648.000.00**	**100,00%**
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	**11.478.000,00**	**880.000.00**	**12.358.000,00**	**107,67%**
	A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	**4.563.000,00**	**30.000,00**	**4.593.000,00**	**100,66%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**4.563.000,00**	**30.000,00**	**4.593.000,00**	**100,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.313.000,00**		**4.313.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.313.000,00	0,00	4.313.000.00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00	100,00%
311	Plaće	3.598.000,00	0,00	3.598.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**250.000,00**	**30.000,00**	**280.000.00**	**112,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	30.000,00	280.000.00	112,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
	A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	**5.710.000,00**	**805.000,00**	**6.515.000,00**	**114,10%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**5.710.000,00**	**805.000,00**	**6.515.000,00**	**114,10%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.562.000,00**	**835.000,00**	**4.397.000.00**	**123,44%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.562.000,00	835.000,00	4.397.000.00	123,44%
32	Materijalni rashodi	3.562.000,00	835.000,00	4.397.000,00	123,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.493.000,00	600.000,00	3.093.000,00	124,07%
323	Rashodi za usluge	941.000,00	235.000,00	1.176.000,00	124,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.148.000,00**	**-30.000,00**	**2.118.000,00**	**98,60%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.093.000,00	-28.000,00	2.065.000,00	98,66%
32	Materijalni rashodi	2.065.000,00	-28.000,00	2.037.000,00	98,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.000,00	18.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	647.000,00	23.000,00	670.000,00	103,55%
323	Rashodi za usluge	1.181.000,00	-14.000,00	1.167.000,00	98,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	-43.000,00	182.000,00	80,89%
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36%
	A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	**824.000,00**	**78.000,00**	**902.000,00**	**109,47%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**824.000,00**	**78.000,00**	**902.000,00**	**109,47%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**644.000,00**	**78.000,00**	**722.000.00**	**112,11%**
3	RASHODI POSLOVANJA	644.000,00	78.000,00	722.000.00	112,11%
32	Materijalni rashodi	644.000,00	78.000,00	722.000,00	112,11%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge	584.000,00	38.000,00	622.000,00	106,51%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**180.000,00**		**180.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	173.000,00	7.000,00	180.000.00	104,05%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	7.000,00	180.000,00	104,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	11.000,00	50.000,00	128,21%
323	Rashodi za usluge	129.000,00	-2.000,00	127.000,00	98,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
	A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	**381.000,00**	**-63.000,00**	**318.000.00**	**83,46%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**381.000,00**	**-63.000,00**	**318.000,00**	**83,46%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**311.000,00**	**-63.000,00**	**248.000,00**	**79,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	311.000,00	-63.000,00	248.000,00	79,74%
32	Materijalni rashodi	311.000,00	-63.000,00	248.000,00	79,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-63.000,00	157.000,00	71,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**70.000,00**		**70.000.00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000.00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	7.000,00	21.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-23.000,00	32.000,00	58,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	16.000,00	17.000,00	1700,00%
	A: 110009 Škola plivanja	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**30.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**0,00**	**34.686.500,00**	**34.686.500,00**	**0,00%**
	Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**0,00**	**34.686.500,00**	**34.686.500,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**23.591.619,00**	**23.591.619,00**	
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		**8.260.000,00**	**8.260.000,00**	
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**770.000,00**	**770.000,00**	
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**266.200,00**	**266.200,00**	

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**1.798.681,00**	**1.798.681,00**	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**0.00**	**19.937.300.00**	**19.937.300,00**	**0,00%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**0.00**	**15.405.000.00**	**15.405.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**15.405.000,00**	**15.405.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.405.000,00**	**15.405.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.405.000,00	15.405.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.578.000,00	13.578.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	11.053.000,00	11.053.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	641.000,00	641.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	**0.00**	**1.673.100,00**	**1.673.100,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**0,00**	**1.673.100,00**	**1.673.100,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.673.100,00**	**1.673.100,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.673.100,00	1.673.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	584.500,00	584.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	867.200,00	867.200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
	A: 010095 Otplata zajma - Energetska obnova II. Osnovne škole	**0,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**0,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**17.500,00**	**17.500,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**305.000,00**	**305.000,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00%
	A: 010096 Otplata zajma - Energetska obnova V. Osnovne škole	**0,00**	**243.300,00**	**243.300,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**0,00**	**243.300,00**	**243.300,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**13.300,00**	**13.300,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**230.000,00**	**230.000,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
	A: 010097 Otplata kamata - obveznice	**0,00**	**547.200,00**	**547.200,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**0,00**	**547.200,00**	**547.200,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**547.200,00**	**547.200,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	547.200,00	547.200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	547.200,00	547.200,00	0,00%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	547.200,00	547.200,00	0,00%
	A: 010098 Otplata zajmova - refinanciranje	**0.00**	**1.526.200,00**	**1.526.200,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**0,00**	**1.526.200,00**	**1.526.200,00**	**0,00%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**650.000,00**	**650.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**876.200,00**	**876.200,00**	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	876.200,00	876.200,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	876.200,00	876.200,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	876.200,00	876.200,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
	KP: 010116 Projekt RIZNICA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**200.000,00**	**200.000,00**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	92 Program: JPP	**0.00**	**14.749.200.00**	**14.749.200,00**	**0,00%**
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	**0.00**	**14.749.200.00**	**14.749.200,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**0,00**	**14.749.200,00**	**14.749.200,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.915.519,00**	**5.915.519,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.915.519,00	5.915.519,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.915.519,00	5.915.519,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.915.519,00	5.915.519,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**266.200,00**	**266.200,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	266.200,00	266.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	266.200,00	266.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	266.200,00	266.200,00	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		**8.260.000,00**	**8.260.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**120.000,00**	**120.000,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**187.481,00**	**187.481,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	187.481,00	187.481,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	187.481,00	187.481,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	187.481,00	187.481,00	0,00%

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/21-01/11
URBROJ: 2186-1-02-22-35
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

81.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. 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 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god.

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu, kako slijedi:

U Glavi **VI. JAVNA RASVJETA,** u **članku 7.:**

- u stavku 10. u opsegu radova:
- mijenja se iznos pod točkom 1. Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske rasvjete i sada glasi:

»Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske javne rasvjete
1,09 kn prosječno po kWh opseg 5.850.000 kWh 6.400.000,00«

- iza točke 7. mijenja se iznos **SVEUKUPNO:**, tako da umjesto »7.500.000,00« sada glasi: »9.000.000,00«,

- u stavku 14. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda pod točkom 1. Električna energija za javnu rasvjetu, tako da umjesto »4.900.000,00« sada glasi: »6.400.000,00«,
  - iza točke 7. mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi**:, tako da umjesto »7.500.000,00« sada glasi: »9.000.000,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto »1.100.000,00« sada glasi: »2.600.000,00«.
  - mijenja se iznos **UKUPNO-prihodi:**, tako da umjesto »7.500.000,00« sada glasi: »9.000.000,00«,

U Glavi **VII. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA:**

U **članku 9.:**

- u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda pod točkom 1.4. Drveće, tako da umjesto »670.400,00« sada glasi: »798.400,00«,
  - mijenja se iznos rashoda pod točkom 1.8. Staze, parkovni elementi, tako da umjesto »402.100,00« sada glasi: »445.900,00«,
  - mijenja se točka 1.12. i pripadajući iznos i sada glasi: »Održavanje rotora - travnjaka i cvjetnih gredica - (Gospodarska, Miškinina, Z. i Frankopana, Jalkovečka, Motičnjak) 430.600,00«,
  - mijenja se iznos **Ukupno-1**:, tako da umjesto »9.715.200,00« sada glasi: »9.987.000,00«,
  - mijenja se iznos rashoda pod točkom 3. - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme, tako da umjesto »700.000,00« sada glasi: »785.500,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto »10.535.200,00« sada glasi: »10.892.500,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto »678.200,00« sada glasi: »1.035.500,00«.
  - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »10.535.200,00« sada glasi: »10.892.500,00«.

U Glavi **IX. ODRŽAVANJE GROBLJA,** stavak 9. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

»

				2022.	
	Vrsta radova	**Jedinica**	**Opseg**	**Kom.naknada / opći prih.**	**Nak. za kor. grob. mjesta.**
1.	Održavanje zelenih površina groblja	m ²	174.560	600.000	2.125.655
2.	Održavanje putova i staza	m ²	47.546	0	898.630
3.	Redarska služba	h	6.350	300.000	424.560
4.	Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0	265.405
5.	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	t	600	560.000	846.000
6.	Održ. građevina, sistema za navodnjav. te dr. režijski troškovi	paušal		0	201.250
7.	Prijevoz pokojnika			25.000	0
	UKUPNO - rashodi:			**1.485.000**	**4.761,500,00**
	SVEUKUPNO - rashodi:			**6.246.500,00**	
	Prihodi:				
	- sredstva komunalne naknade			1.460.000	0
	- opći prihodi i primici proračuna			25.000	0
	- naknada za korištenje grobnih mjesta			0	4.761,500,00
	UKUPNO - prihodi:			**1.485.000**	**4.761.500,00**
	SVEUKUPNO - prihodi:			**6.246.500,00«**	

U Glavi **XI. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA,** u **članku 13.:**

- stavak 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

»

		2022.
	Rashodi:	
1.	Troškovi el. energije za fontane	180.000,00
2.	Troškovi vode za gradske fontane	80.000,00
3.	Održavanje gradskih fontana	192.850,00
4.	Rekonstrukcija fontane kod HNK	47.150,00
	UKUPNO - rashodi:	**500.000,00**
	Prihodi:	
-	sredstva komunalne naknade	400.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	100.000,00
	UKUPNO - prihodi:	**500.000,00**

U Glavi **XIII. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN,** u **članku 15.:**

- stavak 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

		2022.
	Rashodi:	
1.	Troškovi održavanja Aerodroma Varaždin (komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja aerodroma i ostali nespomenuti rashodi)	350.000,00
2.	Zamjena visećih vodilica za klizna vrata	32.000,00
3.	Nabava spremnika za gorivo	523.000,00
4.	Sanacija električnih instalacija zgrade Aerodroma	301.000,00
	UKUPNO - rashodi:	**1.206.000,00**

		2022.
	Prihodi:	
	- sredstva komunalne naknade	350.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	856.000,00
	UKUPNO - prihodi:	**1.206.000,00**

U Glavi **XIV. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**:

- u **članku 16.**, u **REKAPITULACIJI RASHODA**:
  - mijenja se iznos pod točkom 5. Održavanje javne rasvjete, tako da umjesto »7.500.000,00« sada glasi:

    »9.000.000,00«,
  - mijenja se iznos pod točkom 6. Održavanje i revitalizacija zelenih površina, tako da umjesto »10.535.200,00« sada glasi:

    »10.892.500,00«,
  - mijenja se iznos pod točkom 8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja, tako da umjesto »5.694.000,00« sada glasi:

    »6.246.500,00«,
  - mijenja se iznos pod točkom 10. Održavanje gradskih fontana, tako da umjesto »400.000,00« sada glasi:

    »500.000,00«,
  - mijenja se iznos pod točkom 12. Održavanje Aerodroma Varaždin, tako da umjesto »1.155.000,00« sada glasi:

    »1.206.000,00«,
  - iza točke 12. mijenja se iznos **SVEUKUPNO:**, tako da umjesto »56.779.000,00« sada glasi:

    »59.339.800,00«.

- u **članku 17.** u **REKAPITULACIJI PRIHODA:**
  - mijenja se iznos *općih prihoda i primitaka proračuna*, tako da umjesto

    »3.209.400,00« sada glasi:

    »5.217.700,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi Proračuna:**, tako da umjesto

    »52.570.000,00« sada glasi:

    »54.578.300,00«,
  - mijenja se iznos *naknade za korištenje grobnih mjesta,* tako da umjesto

    »4.209.000,00« sada glasi:

    »4.761.500,00«,
  - mijenja se iznos **SVEUKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »56.779.000,00« sada glasi:

    »59.339.800,00«.

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/22-01/15
URBROJ: 2186-1-05/4-22-28
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

82.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. 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 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god.

I.

Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) u dijelu koji se odnosi na 2022. god., kako slijedi:

U Glavi **II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U RAZDOBLJU 2022.-2024.**:

U **članku 3.**, u točki **1/ IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA**:

- U podtočki **1.1. Otvaranje nove ulice u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda za projektiranje, tako da umjesto »110.000,00« sada glasi:
  »200.000,00«,
- mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:,** tako da umjesto »110.000,00« sada glasi:
  »200.000,00«,
- mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »110.000,00« sada glasi:
  »200.000,00«.

- U podtočki **1.3. Izgradnja nove ul. u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice**, u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda za izgradnju prometnice, tako da umjesto »150.000,00« sada glasi:
    »117.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:,** tako da umjesto »150.000,00« sada glasi:
    »117.000,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »150.000,00« sada glasi:
    »117.000,00«.

- U podtočki **1.6. Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve**, u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda za izgradnju prometnica, tako da umjesto »1.000.000,00« sada glasi:
    »850.000,00«,
  - mijenja se iznos rashoda - koordinator zaštite na radu, tako da umjesto »10.000,00« sada glasi:
    »0,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:,** tako da umjesto »1.040.000,00« sada glasi:
    »880.000,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »1.040.000,00« sada glasi:
    »880.000,00«.

Podtočka **1.8. Izgradnja podvožnjaka u Miškinoj ul.** - se briše.

Dosadašnje podtočke **1.9.** do **1.16.** postaju podtočke **1.8.** do **1.15.**

U novoj podtočki **1.11. Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)**, stavak 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i glasi:

»

	2022.
Rashodi:	
- izgradnja prometnice	3.750.000,00
- nadzor	50.000,00
UKUPNO rashodi:	**3.800.000,00**
Prihodi:	
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.800.000,00
UKUPNO - prihodi:	**3.800.000,00«**

Iza nove podtočke 1.15., u **REKAPITULACIJI - izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta:**, mijenjaju se rashodi i prihodi kako slijedi:

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 1., tako da umjesto »110.000,00« sada glasi:
  »200.000,00«.
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 3., tako da umjesto 150.000,00« sada glasi:
  »117.000,00«,
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 6., tako da umjesto 1.040.000,00« sada glasi:
  »880.000,00«,
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 8., tako da umjesto »17.431.300,00« sada glasi:
  »0,00«,
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 12., tako da umjesto »3.175.000,00« sada glasi:
  »3.800.000,00«,
- iza točke 16. mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto »**24.836.300,00**« sada glasi:
  »**7.927.000,00**«,
- u tabeli prihoda, mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »3.577.000,00« sada glasi:
  »3.474.000,00«,

- mijenja se iznos prihoda - prihodi od prodaje nefinancijske imovine, tako da umjesto »5.789.695,00« sada glasi:
  »3.800.000,00«,
- mijenja se iznos prihoda - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte, tako da umjesto »14.816.605,00« sada glasi:
  »0,00«,
- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »**24.836.300,00**« sada glasi:
  »**7.927.000,00**«.

U **članku 4.**, u točki **2/ IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:**

- U podtočki **2.1. Vrazova ulica - rekonstrukcija javne rasvjete**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:, mijenja se i sada glasi:

»

	2022.
Rashodi:	
- izrada projekta javne rasvjete	25.000,00
- nadzor	0,00
- izgradnja javne rasvjete	0,00
UKUPNO - rashodi:	**25.000,00**
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	25.000,00
UKUPNO - prihodi:	**25.000,00«**

- U podtočki **2.3. Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:, mijenja se i sada glasi:

»

	2022.
Rashodi:	
- izrada projekta javne rasvjete	24.000,00
- nadzor	11.000,00
- izgradnja javne rasvjete	220.000,00
UKUPNO - rashodi:	**255.000,00**
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	255.000,00
UKUPNO - prihodi:	**255.000,00«**

- U podtočki **2.5. Izgradnja javne rasvjete nove ulice u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice**, u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:, brišu se rashodi i prihodi od komunalnog doprinosa za 2022. godinu, tako da umjesto »470.000,00« sada glase:
  »0,00«.

- U podtočki **2.7. Izgradnja javne rasvjete u Bombellesovoj ulici,** u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda - izgradnja javne rasvjete, tako da umjesto »650.000,00« sada glasi:
    »500.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:,** tako da umjesto »670.000,00« sada glasi:
    »520.000,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - prihodi od prodaje nefinancijske imovine, tako da umjesto »670.000,00« sada glasi:
    »520.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »670.000,00« sada glasi:
    »520.000,00«.

- U podtočki **2.8. Izgradnja javne rasvjete novih ulica - južno od Jurkovićeve ulice,** u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda - izgradnja javne rasvjete, tako da umjesto »230.000,00« sada glasi: »430.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:,** tako da umjesto »250.000,00« sada glasi: »450.000,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »250.000,00« sada glasi: »450.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »250.000,00« sada glasi: »450.000,00«.

- U podtočki **2.10. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Zelengaj u Kućanu Donjem,** u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda - izgradnja javne rasvjete, tako da umjesto »280.000,00« sada glasi: »255.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:,** tako da umjesto »300.000,00« sada glasi: »275.000,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »300.000,00« sada glasi: »275.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »300.000,00« sada glasi: »275.000,00«.

- U podtočki **2.13. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak:**
  - stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»U navedenoj ulici ne postoji javna rasvjeta. Zbog sigurnijeg odvijanja prometa, veće sigurnosti i zaštite građana i njihove imovine potrebno je izgraditi javnu rasvjetu. U 2021. godini izrađena je projektna dokumentacija te izdana građevinska dozvola. Tijekom 2022. godine planira se provesti postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.«

  - stavak 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu i sada glasi:

»

	2022.
Rashodi:	
- nadzor	25.000,00
- izgradnja javne rasvjete	475.000,00
UKUPNO - rashodi:	**500.000,00**
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	500.000,00
UKUPNO - prihodi:	**500.000,00«**

- U podtočki **2.23. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Rudolfa Horvata**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda - izgradnja javne rasvjete, tako da umjesto »150.000,00« sada glasi: »140.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:,** tako da umjesto »161.000,00« sada glasi: »151.000,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - prihodi od prodaje nefinancijske imovine, tako da umjesto »150.000,00« sada glasi: »140.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »161.000,00« sada glasi: »151.000,00«.

- Iza podtočke 2.23. dodaje se nova podtočka 2.24. koja glasi:

»**2.24. Izgradnja javne rasvjete u Varteksovoj ulici**

U navedenoj ulici nema javne rasvjete. Postojeća rasvjeta koja postoji je u vlasništvu Varteks d.d. Varaždin te je potrebno izgraditi novu javnu rasvjetu. U tijeku je važeći Sporazum između Grada Varaždina i Varteks d.d. kojim Varteks d.d. daje privremeno na korištenje rasvjetu koja je u vlasništvu Varteks d.d., ali do 31. kolovoza 2023. godine do kada Grad Varaždin mora izgraditi javnu rasvjetu u navedenoj ulici.

Tijekom 2022. godine planira se izrada projektne dokumentacije i ishođenje akta o gradnji. Do kraja kolovoza 2023. godine planira se završetak izgradnje javne rasvjete u Varteksovoj ulici. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2022.
Rashodi:	
- izrada projektne dokumentacije	25.000,00
UKUPNO - rashodi:	**25.000,00**
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	25.000,00
UKUPNO - prihodi:	**25.000,00«**

Iza nove podtočke 2.24., u mijenja se **REKAPITULACIJA - izgradnja javne rasvjete:** i sada glasi:
»

		2022.
	Rashodi:	
1.	Vrazova ulica - rekonstrukcija j.r.	25.000,00
2.	Izgradnja j.r.raskrižja Gospodarska-Zagrebačka - rotor	20.000,00
3.	Rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost	255.000,00
4.	Izgradnja j.r.- raskrižje u Optujskoj ul. (Supernova) - rotor	20.000,00
5.	Izgradnja j.r. nove ulice u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	0,00
6.	Izgradnja j.r. u Ludbreškoj ulici (od Trga Matije Gupca do Preloške ulice)	20.000,00
7.	Izgradnja j.r. u Bombellesovoj ulici	520.000,00
8.	Izgradnja j.r. novih ulica - južno od Jurkovićeve ulice	450.000,00
9.	Izgradnja j.r. u Ulici Ivana Lalanguea	420.000,00
10.	Izgradnja j.r. u Ulici Zelengaj u Kućanu Donjem	275.000,00
11.	Izgradnja j.r. raskrižja Hallerova-Vrazova - rotor	20.000,00
12.	Izgradnja j.r. raskrižja Anina-Prešernova - rotor	20.000,00
13.	Izgradnja j.r. Optujski odvojak	500.000,00
14.	Izgradnja j.r. - servisna cesta zapadno od istočne obilaznice (Com-prom, Solvis, Tehnološki park II)	0,00
15.	Izgradnja j.r. nove ulice sa rekonstr. raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ul. (I. i II. faza)	0,00
16.	Rekonstrukcija j.r. - Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ulici	0,00
17.	Izgradnja javne rasvjete - Kneginečka ulica u Kućanu Gornjem	0,00
18.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Međimurska ulica (od raskrižja s Koprivničkom do Dravskog mosta)	0,00
19.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Ulica Braće Radić (od Kratke ulice do Ulice Ivana Meštrovića)	0,00
20.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	0,00
21.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Ulica Vilka Novaka	0,00

		2022.
22.	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	350.000,00
23.	Izgradnja javne rasvjete u Ul. Rudolfa Horvata	151.000,00
24.	Izgradnja javne rasvjete u Varteksovoj ul.	25.000,00
	UKUPNO - rashodi:	**3.071.000,00**
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	2.050.000,00
	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.010.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	11.000,00
	UKUPNO - prihodi:	**3.071.000,00«**

U **članku 5.**, u točki **3/ IZGRADNJA GROBLJA**, iza podtočke 3.1. dodaje se nova podtočka 3.2. koja glasi:

»3.2. Uređenje novoproširenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)

Programom/Proračunom za 2022. godinu planira se proširenje Varaždinskog groblja na tri prioritetna polja, na način da se urede glavne i sporedne staze oko polja. Prioritetna polja su slijedeća polja: 40 (122 grobna mjesta i 64 zemljana groba), 41 (83 grobna mjesta) i 42 (52 grobnice). Prije proširenja, potrebno je izraditi tehničko projektnu dokumentaciju na razini glavnog i izvedbenog projekta kao i troškovnik radova.

2022.				
Rashodi:		**Prihodi:**		**UKUPNO:**
		opći prihodi i primici proračuna	**Naknada za dodjelu. grob. mjesta.**	
1.	Uređenje novoproširenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	0,00	435.000,00	**435.000,00**
2.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije - glavni i izvedbeni projekt i usluga stručnog nadzora	0,00	60.000,00	**60.000,00**
	SVEUKUPNO:	**0,00**	**495.000,00**	**495.000,00**

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Odluka o grobljima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19, 3/21 i 7/21).

U **članku 6.,** u točki **4/ IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**,

A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA PARKOVNIH POVRŠINA:

- u točki 1. Uređenje drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici, mijenja se »ukupni iznos radova na spomenutom zahvatu«, tako da umjesto »600.000,00« sada glasi:

  »800.000,00«,

- iza točke 5. u stavku Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda pod točkom 1. Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici, tako da umjesto »600.000,00« sada glasi:

    »800.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:,** tako da umjesto »1.106.000,00« sada glasi:

    »1.306.000,00«,

- mijenja se iznos prihoda - prihodi od komunalnog doprinosa, tako da umjesto »820.000,00« sada glasi: »1.020.000,00«,
- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »1.106.000,00« sada glasi: »1.306.000,00«.

B/ *DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)*

- Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

Dječje igralište u Gojancu planirano je kao dopuna asfaltiranom igralištu. Predviđeno je urediti i opremiti igralište sa spravama, ogradom, pješačkim površinama, elementima urbane opreme i krajobrazno urediti ostatak čestice.

Projekt je dobio suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar mjere 7.4 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu«.

Zahtjev za potporu pod nazivom »Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu« za tip operacije 7.4 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu« te je nakon provjere utvrđeno da projekt udovoljava uvjetima propisanim Natječajem, te su za isti projekt dodijeljena sredstva u iznosu od 291.767,12 kn. Ostatak iznosa od 192.000,00 kn osigurava se iz proračuna Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Ciljevi provedbe:

- Izgraditi i opremiti dječje igralište njihalicama na opruzi za jedno dijete i vrtuljak grupirani kao dio za najmlađe korisnike od 2-5 godina; njihalicom na jednoj opruzi za četvero djece, podnim trampolinom i skakalica na tri opruge grupirani kao dio za korisnike od 5-8 godina, te košara-ljuljačka i dupla klackalica za četvero djece kao dio za korisnike od 8-12 godina. Ovi sadržaji se dodaju postojećem kombiniranom igralu koje sadrži dvostruku ljuljačku, tobogan i penjalicu. u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: mr.sc. Martina Cesar Kelemen, dipl.ing.građ.

- Iza nove točke 4. stavak Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i glasi:

»

	DJEČJA IGRALIŠTA	2022.
	Rashodi:	
1.	**Izgradnja međugeneracijskog parka - u Poljani Biškupečkoj**	
	- projektna dokumentacija	7.000,00
	- oprema i zemljani radovi	93.000,00
	Ukupno:	**100.000,00**
2.	**Izgradnja dječjeg sportskog igrališta u II. MO - u produžetku Istarske ul.**	
	- projektna dokumentacija	15.000,00
	- oprema i zemljani radovi	285.000,00
	Ukupno:	**300.000,00**
3.	**Izgradnja dječjih igrališta - ostalo**	
	- projektna dokumentacija	0,00
	- oprema i zemljani radovi	0,00
	Ukupno:	**0,00**

	DJEČJA IGRALIŠTA	2022.
4.	**Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu**	
	- izrada projektne dokumentacije	22.000,00
	- oprema i zemljani radovi	462.000,00
	Ukupno:	**484.000,00**
	SVEUKUPNO - rashodi:	**884.000,00**
	Prihodi:	
	- prihod od prodaje nefinancijske imovine	192.000,00
	- ostali prihodi za posebne namjene (LAG)	292.000,00
	UKUPNO - prihodi:	**884.000,00«**

Mijenja se **REKAPITULACIJA - IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** i sada glasi:

»

		2022.
	Rashodi:	
A/	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA	1.306.000,00
B/	DJEČJA IGRALIŠTA	884.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	**2.190.000,00**
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	1.020.000,00
	- opći prihodi proračuna	575.000,00
	- višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	111.000,00
	- prihod od prodaje nefinancijske imovine	192.000,00
	- ostali prihodi za posebne namjene (LAG)	292.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	**2.190.000,00«**

U **članku 8.**, u točki 6/ **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**:

- u stavku 6. mijenjaju se iznosi izvora prihoda i sada glase:

»

	2022.
Prihodi:	
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.581.200,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	3.413.000,00
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prod.nefinanc.imovine	39.000,00
- opći prihodi i primici proračuna	80.000,00
UKUPNO - prihodi:	**8.113.200,00«**

U **članku 9.**, u točki 7/ **IZGRADNJA SORTIRNICE**:

- u stavku 2. mijenja se iznos predviđenih sredstava, tako da umjesto »36.190.056,00 kn« sada glasi: »36.200.056,00 kn«,
- u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda pod točkom 8., tako da umjesto »81.250,00« sada glasi: »91.250,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto »36.190.056,00« sada glasi: »36.200.056,00 kn«,

- u dijelu tabele koji se odnosi na prihode:
  - iza alineje 5 dodaje se nova alineje 6 i novi prihod s pripadajućim iznosom koji glasi:
    »- sredstva komunalnog doprinosa 10.000,00«
  - mijenja se iznos **UKUPNO-prihodi:**, tako da umjesto »36.190.056,00« sada glasi:
    »36.200.056,00 kn«.

Članci 10. i 11. - se brišu.

Dosadašnji članci **12**. do **23.** postaju članci **10.** do **21.**

U novom **članku 10. OTKUP NEKRETNINA**:

- U stavku 3. Potrebna sredstva i iznos financiranja:
  - mijenja se iznos rashoda pod alinejom 3 - ostali građevinski objekti, tako da umjesto »250.000,00« sada glasi:
    »600.000,00«,
  - iza alineje 3 dodaje se nova alineja 4, koja glasi:
    »ostali poslovni građevinski objekti 550.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto »2.750.000,00« sada glasi:
    »3.650.000,00«,
  - u dijelu koji se odnosi na prihode, iza alineje 2 dodaje se novi izvor prihoda koji glasi:
    »- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine 900.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO-prihodi:**, tako da umjesto »2.750.000,00« sada glasi:
    »3.650.000,00«.

U novom **članku 11. OTKUP ZEMLJIŠTA - NAGODBA GRAD VARAŽDIN SA T&H INVEST I OSTALIMA**

Stavak 1. i 2. - **se brišu.**

Umjesto stavka 1. i 2. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Potrebno je financirati izvršenje Ugovora o nagodbi sklopljenog između Grada Varaždina, Javne ustanove Gradski stanovi, »Varkom« d.d. Varaždin, Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, T&H Invest d.o.o. Varaždin, VADOM ULAGANJE d.o.o. i VIS PROMOTEX d.o.o., radi konačnog rješavanja dugogodišnjih sudskih sporova između stranaka i reguliranja međusobnih odnosa.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. koji se mijenja i sada glasi:

»Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2022.
Rashodi:	
- zemljište	16.483.781,00
- zatezne kamate	29.346.578,65
UKUPNO - rashodi:	**45.830.359,65**
Prihodi:	
- prihodi od obveznica	15.200.000,00
- opći prihodi i primici proračuna	29.346.578,65
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.283.781,00
UKUPNO - prihodi:	**45.830.359,65«**

U novom **članku 13. KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS-B2 U ULICI GRADA KOBLENZA,** stavak 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

»

	2022.
Rashodi:	
- izgradnja parkirališta i pristupne ceste	2.026.000,00
- priključak vodovoda i kanalizacije	110.000,00

	2022.
- priključak plina	374.000,00
- izgradnja javne zelene površine	70.000,00
UKUPNO rashodi:	**2.580.000,00**
Prihodi:	
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prod.nefinanc.imovine	2.580.000,00
UKUPNO - prihodi:	**2.580.000,00«**

U Glavi **III.: REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:**

- u novom **članku 14. - REKAPITULACIJA RASHODA** mijenja se i sada glasi:

»

	OPIS RADOVA	2022.
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	7.927.000,00
2.	Izgradnja javne rasvjete	3.071.000,00
3.	Izgradnja groblja	695.000,00
4.	Izgradnja javnih površina	2.190.000,00
5.	Izgradnja nadstrešnica	65.000,00
6.	Izgradnja reciklažnih dvorišta	8.113.200,00
7.	Izgradnja sortirnice	36.200.056,00
8.	Uređenje obale i korita r.Plitvice i uređenje biciklističko-pješačkih staza	0,00
9.	Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje	0,00
10.	Otkup nekretnina	3.650.000,00
11.	Otkup zemljišta - nagodba Grad Varaždin saT&H Invest i ostalima	45.830.359,65
12.	Otkup farme Brezje	4.000.000,00
13.	Komunalno opremanje zgrade POS-B2 u Ulici grada Koblenza	2.580.000,00
UKUPNO - rashodi:		**114.321.615,65«**

- u novom **članku 15. - REKAPITULACIJA PRIIHODA** mijenja se i sada glasi:

»

	IZVORI PRIHODA	2022.
-	komunalni doprinos	6.619.000,00
-	komunalna naknada	0,00
-	opći prihodi i primici Proračuna	30.272.606,65
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.519.745,00
-	ostale pomoći	3.638.998,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	695.000,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (nak.za zadrž.nezakonito izgr.zgrada)	100.000,00
-	prihodi od obveznica	17.300.000,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva Hrvatskih cesta)	450.000,00
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	33.515.016,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	129.000,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - prihodi od prodaje nefinanc.imovine	3.790.250,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (LAG)	292.000,00
	Ukupno prihodi Proračuna:	**114.321.615,65«**

II.

Ostali dio Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/22-01/15
URBROJ: 2186-1-02-22-29
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

83.

Na temelju članka 24. i 107. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 30. 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 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa zaštite okoliša za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god.

I.

Mijenja se Program zaštite okoliša za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22), u dijelu koji se odnosi na 2022. god., kako slijedi:

U Glavi **II. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**, u **članku 3.:**

- U točki **1. OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA:**
  - u podtočki **1.3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme:**
    - stavak 3. mijenja se i sada glasi:

»

Opis poslova	2022.
- Redovno održavanje komunalne urbane opreme	30.000,00
- Nabava nove kom.urb.opreme	150.000,00
UKUPNO - rashodi:	**180.000,00**
Prihodi:	
- opći prihodi i primici proračuna	90.000,00
- komunalni doprinos	90.000,00
UKUPNO - prihodi:	**180.000,00«**

- u podtočki **1.7. Program zaštite divljači:**
  - u stavku 1. mijenja se iznos predviđenih sredstava, tako da umjesto »70.000,00« sada glasi: »200.000,00«,
  - u stavku 3. u opisu poslova mijenja se iznos za 2022. god., tako da umjesto »70.000,00« sada glasi: »200.000,00«,

- u **REKAPITULACIJI** rashoda i prihoda - **OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA:**
  - mijenja se iznos rashoda pod točkom 3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme, tako da umjesto »160.000,00« sada glasi: »180.000,00«,
  - mijenja se iznos rashoda pod točkom 7. Program zaštite divljači, tako da umjesto »70.000,00« sada glasi: »200.000,00«.
  - mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:,** tako da umjesto »865.000,00« sada glasi: »1.015.000,00«,
  - mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto »775.000,00« sada glasi: »925.000,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:,** tako da umjesto »865.000,00« sada glasi: »1.015.000,00«.

- U točki **2. SUFINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI UDRUGE »SPAS«:**
  - u stavku 5. u *Opisu pojedinačnih troškova:*

- mijenja se iznos pod točkom 1. sufinanciranje rada skloništa za životinje, tako da umjesto »600.000,00« sada glasi:

  »670.000,00«,
- mijenja se iznos **UKUPNO:**, tako da umjesto »800.000,00« sada glasi:

  »870.000,00«.

- U točki **3. INFORMACIJSKI SUSTAV »RedIS«:**
  - u stavku 3. u *Opisu pojedinačnih troškova:,* mijenja se iznos troškova za održavanje informacijskog sustava »RedIS« i iznos UKUPNO:, tako da umjesto »87.000,00« sada glasi:

    »0,00«.

- U točki **5. <u>ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH MAČAKA:</u>**
  - u stavku 3. u *Opisu pojedinačnih troškova:,* mijenja se iznos troškova za zbrinjavanje napuštenih mačaka, sterilizaciju i dr. i iznos UKUPNO:, tako da umjesto »50.000,00« sada glasi:

    »100.000,00«.

- Iza točke 5. mijenja se **REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA -** i sada glasi:

»

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	2022.
	Rashodi:	
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	1.015.000,00
2.	Sufinanciranje udruge Spas	870.000,00
3.	Informacijski sustav »RedIS«	0,00
4.	Informacijski sustav »RAO CITY«	124.000,00
5.	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	100.000,00
	UKUPNO - Rashodi:	**2.109.000,00**
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	2.019.000,00
-	komunalni doprinos	90.000,00
	UKUPNO - Prihodi:	**2.109.000,00«**

U Glavi **III. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM**, u **članku 4.:**

- u točki **3. <u>Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada</u>** u stavku 4. u *Opisu pojedinačnih troškova:,* mijenja se iznos troškova naknade za smanjenje količine MKO i iznos UKUPNO:, tako da umjesto »150.000,00« sada glasi:

  »0,00«.

- Iza točke 5. u **REKAPITULACIJI RASHODA I PRIHODA - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM:**
  - mijenja se iznos pod točkom 3. Troškovi naknade za smanjenje MKO, tako da umjesto »150.000,00« sada glasi:

    »0,00«,
  - mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:,** tako da umjesto »905.000,00« sada glasi:

    »755.000,00«,
  - mijenja se iznos - općih prihoda i primitaka proračuna i iznos **UKUPNO -prihodi:**, tako da umjesto »905.000,00« sada glasi:

    »755.000,00«.

U Glavi **V. POSTAVA POLUPODZEMNIH KONTEJNERA**, u **članku 6.:**

- u stavku 1. mijenja se iznos financiranja, tako da umjesto »10.000.000,00« sada glasi:

  »12.300.000,00«,
- u stavku 2. opseg *financiranja* mijenja se i sada glasi:

»

		2022.
	Rashodi:	
1.	troškovi nabave i postave-ugradnje polupodzemnih kontejnera	12.300.000,00
	UKUPNO - rashodi:	**12.300.000,00**
	Prihodi:	
-	prihodi od obveznica	10.000.000,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.300.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	1.000.000,00
	Ukupno - prihodi:	**12.300.000,00«**

U Glavi **VI. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE**, u **članku 7.:**

- u stavku 4. u tabelarnom prikazu rashoda i prihoda, mijenja se prihod tako da umjesto »opći prihodi i primici proračuna 400.000,00« sada glasi:

  »- prihod od prodaje nefinancijske imovine 400.000,00«

U Glavi **VII. ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA**, u **članku 8.,** u stavku 4.:

- mijenja se iznos rashoda - troškovi naknade za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište, i iznos **UKUPNO - rashodi:,** tako da umjesto »400.000,00« sada glasi:

  »600.000,00«,
- mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna i iznos **UKUPNO - prihodi:,** tako da umjesto »400.000,00« sada glasi:

  »600.000,00«.

Iza Glave **VII.** dodaje se nova Glava **VIII.** koja glasi:

»***VIII. ZBRINJAVANJE OTPADA NA LOKACIJI MOTIČNJAK***

Na lokaciji izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala - Sortirnica na k.čbr. 13850 k.o. Varaždin na Motičnjaku u fazi izvođenja građevinskih zemljanih radova naišlo se na velike količine zakopanog raznovrsnog nagomilanog otpada (u obliku zemlje pomiješane sa plastičnim vrećicama, folijama, gumom, organskim otpadom itd.).

Ukupna količina ali i trošak zbrinjavanja te vrste iskopanog materijala (otpada) nije bio planiran projektnom dokumentacijom niti ugovornim troškovnikom izgradnje Sortirnice.

Navedeni otpad je od strane ovlaštene tvrtke kategoriziran kao neopasni građevinski otpad ključnog broja otpada 17 05 04 kojeg je potrebno zbrinuti odlaganjem na odlagalište neopasnog otpada sukladno važećoj regulativi Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21), Pravilniku o katalogu otpada (»Narodne novine«, broj 90/15), Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (»Narodne novine«, broj 114/15).

Količina otpada koju je potrebno zbrinuti sa predmetne lokacije procijenjeno iznosi cca 7.000 (sedam tisuća) tona. U svrhu realizacije navedenih radova zbrinjavanja otpada predviđena su sredstva u iznosu 4.500.000,00 kn.

		2022.
	Rashodi:	
1.	zbrinjavanje otpada na lokaciji Motičnjak	4.500.000,00
	UKUPNO - rashodi:	**4.500.000,00**
	Prihodi:	
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00
-	komunalni doprinos	1.000.000,00
-	komunalna naknada	1.200.000,00
	Ukupno- prihodi:	**4.500.000,00**

Zakonska osnova za provođenje:
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21),
- Pravilnik o katalogu otpada (»Narodne novine«, broj 90/15),
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (»Narodne novine«, broj 114/15)

Ciljevi provedbe:
- sanacija gradilišta

Odgovorna osoba: Damir Mikulić, dipl.ing.građ.«

Dosadašnje Glave **VIII. i IX.** postaju Glave **IX. i X.,** a pripadajući članci **9.** do **12.** postaju članci **10.** do **13.**

U novoj **Glavi IX. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA:**

- u **članku 10. REKAPITULACIJA RASHODA** mijenja i sada glasi:

»

	OPIS RADOVA:	**2022.**
1.	Aktivnosti komunalnog redarstva	2.109.000,00
2.	Aktivnosti postupanja s otpadom	755.000,00
3.	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	498.000,00
4.	Postava polupodzemnih kontejnera	12.300.000,00
5.	Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00
6.	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	600.000,00
7.	Zbrinjavanje otpada na lokaciji Motičnjak	4.500.000,00
	UKUPNO - Rashodi:	**21.162.000,00«**

- u **članku 11. REKAPITULACIJA PRIHODA** mijenja se i sada glasi:

»

	IZVORI PRIHODA:	**2022.**
-	opći prihodi i primici proračuna	3.572.000,00
-	prihodi od obveznica	10.000.000,00
-	komunalni doprinos	1.090.000,00
-	komunalna naknada	1.200.000,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.300.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	1.000.000,00
	UKUPNO - Prihodi:	**21.162.000,00«**

II.

Ostali dio Programa zaštite okoliša za 2022. s projekcijom za 2023.-2024. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/22-01/15
URBROJ: 2186-1-05/4-22-30
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

84.

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 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa za EU projekte za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu

I.

Program za EU projekte Grada Varaždina za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21, 1/22 i 3/22) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

RAZDJEL 43	**Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina**
GLAVA 43-1	**Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina**
99 Program:	**PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA**
990002	**Projekt »ABCitiEs«**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Konto 311 Plaće - iznos od 2.870,00 kuna smanjuje se za iznos od 1.950,00 kuna na iznos od 920,00 kuna.

Konto 313 Doprinosi na plaće - iznos od 544,00 kuna smanjuje se za iznos od 394,00 kuna na iznos od 150,00 kuna.

Konto 321 Naknade troškova zaposlenima - iznos od 6.312,00 kuna smanjuje se za iznos od 6.270,00 kuna na iznos od 42,00 kuna.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju - iznos od 519,00 kuna smanjuje se za iznos od 519,00 kuna na iznos od 0,00 kuna.

Konto 323 Rashodi za usluge - iznos od 1.272,00 kuna smanjuje se za iznos od 1.272,00 kuna na iznos od 0,00 kuna.

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Konto 311 Plaće - iznos od 16.268,00 kuna smanjuje se za iznos od 11.108,00 kuna na iznos od 5.160,00 kuna.

Konto 313 Doprinosi na plaće - iznos od 3.080,00,00 kuna smanjuje se za iznos od 2.240,00 kuna na iznos od 840,00 kuna.

Konto 321 Naknade troškova zaposlenima - iznos od 35.766,00 kuna smanjuje se za iznos od 35.731,00 kuna na iznos od 35,00 kuna.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju - iznos od 2.941,00 kuna smanjuje se za iznos od 2.941,00 kuna na iznos od 0,00 kuna.

Konto 323 Rashodi za usluge - iznos od 7.208,00 kuna smanjuje se za iznos od 7.208,00 kuna na iznos od 0,00 kuna.

Obrazloženje: Projekt je završio 31. svibnja 2022. godine te se Izmjene i dopune vrše radi usklađivanja planiranih troškova s realiziranim izdacima.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/21-01/7
URBROJ: 2186-1-02-22-54
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

85.

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 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I.

Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

RAZDJEL 43	**Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina**
GLAVA 43-1	**Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina**
20 Program:	**POTICANJE GOSPODARSTVA**
200023	**Potpore gospodarskim subjektima i institucijama**

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Konto 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - iznos od 3.260.000,00 kuna povećava se za iznos od 300.000,00 kuna na iznos od 3.560.000,00 kuna.

Konto 386 Kapitalne pomoći - iznos od 300.000,00 kn smanjuje se za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 0,00 kn.

Obrazloženje: Izmjena i dopuna po izvoru vrši se radi usklađenja planiranih i stvarnih izvora vezano za Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine.

21 Program: POTICANJE TURIZMA

210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Konto 323 Rashodi za usluge - iznos od 230.000,00 kuna smanjuje se za iznos od 10.000,00 kuna na iznos od 220.000,00 kn

Obrazloženje: Izmjene i dopune proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE
230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Konto 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - iznos od 350.000,00 kn povećava se za iznos od 430.000,00 kuna na iznos od 780.000,00 kuna.

Obrazloženje: Povećanje sredstava vrši se radi donošenja Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine, a sa ciljem razvoja i poticaja poljoprivredne proizvodnje na području Grada Varaždina. Programom potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine Gradskom vijeću Grada Varaždina na predložit će se donošenje ukupno 7 (sedam) mjera, dok su u proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu bila planirana sredstva za provedbu samo dvije mjere.

28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTERGRACIJA I PROJEKATA
280009 Projekt CITYCIRCLE

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Konto 311 Plaće - iznos od 11.355,00 kuna smanjuje se za iznos od 955,00 kuna na iznos od 10.400,00 kuna.

Konto 313 Doprinos na plaće - iznos od 2.150,00 kuna smanjuje se za iznos od 450,00 kuna na iznos od 1.700,00 kuna.

Konto 323 Rashodi za usluge - iznos od 15.000,00 kuna smanjuje se za iznos od 8.300,00 kuna na iznos od 6.700,00 kuna.

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - iznos od 1.500,00 kuna smanjuje se za iznos od 375,00 kuna na iznos od 1.125,00 kuna.

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Konto 311 Plaće - iznos od 64.340,00 kuna smanjuje se za iznos od 5.340,00 kuna na iznos od 59.000,00 kuna.

Konto 313 Doprinos na plaće- iznos od 12.185,00 kuna smanjuje se za iznos od 2.685,00 kuna na iznos od 9.500,00 kuna.

Konto 321 Naknada troškova zaposlenima - iznos od 931,00 kuna smanjuje se za iznos od 281,00 kunu na iznos od 650,00 kuna.

Konto 323 Rashodi za usluge - iznos od 85.000,00 kuna smanjuje se za iznos od 47.000,00 kuna na iznos od 38.000,00 kuna.

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - iznos od 8.500,00 kuna smanjuje se za iznos od 2.100,00 kuna na iznos od 6.400,00 kuna.

Obrazloženje: Projekt je završio 31. ožujka 2022. godine te se Izmjene i dopune vrše radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/21-01/7
URBROJ: 2186-1-02-22-53
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

86.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 1., 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine

I.

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) mijenja se i glasi:

U GLAVI 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

nakon Kapitalnog projekta: 010020 Opremanje radnih prostora, dodaje se novi tekući projekt:

»Tekući projekt: 010119 Koracima do znanja

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Opis programa: nabava literature i licenci za djecu iz dječjih vrtića i učenika osnovnih škola kako bi se pridonijelo još boljoj kvaliteti odgoja i obrazovanja.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetan odgoj i obrazovanje djece i učenika te poticanje kreativnosti i izvrsnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Potrebna sredstva:

Plan 2022: 40.000,00 kn

Izvor sredstava:

opći prihodi i primici.«

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

nakon Tekućeg projekta: 080019 OPTIMUM IV, dodaju se novi tekući projekti:

»Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi

Opis projekta: Projekt »ŠkolSka PrehranA za Sve - SPAS VI« usmjeren je osiguravanju redovite i kvalitetne školske prehrane za djecu uključenu u osnovnoškolski program iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada Varaždina. U školskoj godini 2022./2023. projektom je obuhvaćeno ukupno 766 učenika iz sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličke osnovne škole Svete Uršule. Učenici koji sudjeluju u projektu ostvaruju besplatnu užinu i/ili sufinanciranje ručka. Projektom je osigurano 984.005,14 kuna iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD), a Grad Varaždin osigurava dodatnih 280.000,00 kuna radi podmirenja pune cijene školske užine za cijelu školsku godinu 2202./2023.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života te smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0020

Potreba sredstva: Plan 2022: 3.000,00 kn

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte. Opći prihodi i primici.

Tekući projekt: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis projekta: Projekt »PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III« provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada 65 pomoćnika u nastavi odnosno stručna komunikacijska posrednika u školskoj godini 2022./2023. Vrijednost projekta je 2.944.617,00 kuna od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« 2014.-2020. godine, a preostalih 15% osigurava Grad Varaždin. S ciljem osiguravanja nadstandarda u financiranju rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika zaposlenih u sklopu projekta, Grad Varaždin osigurava dodatnih 350.000,00 kn za dodatne sate rada te 163.000,00 kn za nagrade za radne rezultate. Projekt se provodi od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042, Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta »PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III«

Potreba sredstva:

Plan 2022: 220.000,00 kn

Izvor sredstava:

Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte. Opći prihodi i primici.

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi

Opis projekta: Grad Varaždin sudjeluje kao partner u projektu OPTIMUM V zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te Društvom distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždin, koje je nositelj projekta. Sredstvima proračuna Grada Varaždina osigurava se isplata nagrade za radne rezultate za deset pomoćnika u nastavi koji su zaposleni u Društvu distrofičara, a koji pružaju podršku učenicima s teškoćama na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023.

Potreba sredstva:

Plan 2022: 40.000,00 kn

Izvor sredstava:

opći prihodi i primici.«

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

nakon Tekućeg projekta: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane, dodaju se novi kapitalni projekt:

»Kapitalni projekt: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Opis programa: izrada projektne dokumentacije i projektne prijave na natječaj za dodjelu sredstava Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u svrhu ostvarivanja javnih potreba.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena, igrališta i sportskih dvorana dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika i projektna prijava

Potrebna sredstva:

Plan 2022: 13.300,00 kn

Izvor sredstava:

opći prihodi i primici.«

GLAVA 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »350.000,00« mijenja se i glasi »395.000,00«.

GLAVA 44-31 DJEČJI VRTIĆ »VARAŽDIN«

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolski odgoj

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »20.841.393,00« mijenja se i glasi »21.229.038,00«.

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolski odgoj

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »475.000,00« mijenja se i glasi »666.800,00«.

Aktivnost: 53007 Projekt »ERASMUS+«

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolski odgoj

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »96.221,00« mijenja se i glasi »174.821,00«.

Tekući projekt: 53008 Projekt »Sretan vrtić - sretna djeca«

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolski odgoj

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »3.200.000,00« mijenja se i glasi »0,00«.

GLAVA 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

nakon Tekućeg projekta: 080017 SPAS V, dodaju se novi tekući projekt:

»Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi

Opis projekta: Projekt »ŠkolSka PrehranA za Sve - SPAS VI« usmjeren je osiguravanju redovite i kvalitetne školske prehrane za djecu uključenu u osnovnoškolski program iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada Varaždina. U školskoj godini 2022./2023. projektom je obuhvaćeno ukupno 766 učenika iz sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličke osnovne škole Svete Uršule. Učenici koji sudjeluju u projektu ostvaruju besplatnu užinu i/ili sufinanciranje ručka. Projektom je osigurano 984.005,14 kuna iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD), a Grad Varaždin osigurava dodatnih 280.000,00 kuna radi podmirenja pune cijene školske užine za cijelu školsku godinu 2202./2023.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života te smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0020

Potreba sredstva:

Plan 2022: 520.000,00 kn

Izvor sredstava:

Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte. Opći prihodi i primici.

Tekući projekt: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis projekta: Projekt »PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III« provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada 65 pomoćnika u nastavi odnosno stručna komunikacijska posrednika u školskoj godini 2022./2023. Vrijednost projekta je 2.944.617,00

kuna od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« 2014.-2020. godine, a preostalih 15% osigurava Grad Varaždin. S ciljem osiguravanja nadstandarda u financiranju rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika zaposlenih u sklopu projekta, Grad Varaždin osigurava dodatnih 350.000,00 kn za dodatne sate rada te 163.000,00 kn za nagrade za radne rezultate. Projekt se provodi od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042, Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta »PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III«

Potreba sredstva: Plan 2022: 1.370.600,00 kn

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte. Opći prihodi i primici.«

PROGRAM **51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »71.851.100,00« mijenja se i glasi »73.313.637,00«.

PROGRAM **54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**

Aktivnost: **540002 Prijevoz učenika osnovnih škola**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »2.310.000,00« mijenja se i glasi »2.610.000,00«.

Aktivnost: **540004 Redovno poslovanje CTŠ**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »750.010,00« mijenja se i glasi »746.482,00«.

PROGRAM **55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA**

Aktivnost: **550001 Produženi boravak**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »8.126.600,00« mijenja se i glasi »8.516.400,00«.

Aktivnost: **550003 Program rada s darovitim učenicima**

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »100.000,00« mijenja se i glasi »30.000,00«.

Aktivnost: **550004 Prehrana učenika**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »2.739.500,00« mijenja se i glasi »2.303.500,00«.

Aktivnost: **550008 Maturalna putovanja**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »446.500,00« mijenja se i glasi »514.450,00«.

Aktivnost: **550011 Stručno usavršavanje nastavnika**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »173.400,00« mijenja se i glasi »190.360,00«.

Aktivnost: **550012 Športske aktivnosti učenika**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »56.100,00« mijenja se i glasi »30.100,00«.

Aktivnost: **550013 Školske manifestacije i ostali programi**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »367.300,00« mijenja se i glasi »428.300,00«.

Aktivnost: **550014 Održavanje objekata osnovnih škola**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »2.340.300,00« mijenja se i glasi »2.368.600,00«.

Aktivnost: **550020 Dodatne i dopunske aktivnosti**

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »1.488.300,00« mijenja se i glasi »1.755.905,00«.

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »13.250,00« mijenja se i glasi »14.200,00«.

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »70.243,00« mijenja se i glasi »115.843,00«.

Tekući projekt: 550026 Školsko voće

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »115.897,00« mijenja se i glasi »186.977,00«.

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »499.540,00« mijenja se i glasi »518.240,00«.

Tekući projekt: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »1.500.000,00« mijenja se i glasi »1.508.000,00«.

Tekući projekt: 550040 Pokretači budućnosti

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »42.340,00« mijenja se i glasi »56.210,00«.

Tekući projekt: 550041 Projekt »Vseživljenjske vešćine«

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »134.542,00« mijenja se i glasi »144.542,00«.

Tekući projekt: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C.-K229

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »412.600,00« mijenja se i glasi »426.400,00«.

Tekući projekt: 550048 Projekt »Higijenski ulošci u školama«

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »35.000,00« mijenja se i glasi »5.000,00«.

Aktivnost: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

u dijelu Potrebna sredstva: 2022. iznos »40.000,00« mijenja se i glasi »50.000,00«.

nakon Aktivnosti: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama, dodaje se nova aktivnost:

»Aktivnost: 550055 Besplatan topli obrok

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

Opis programa: Od listopada 2022. godine za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Varaždina i koji polaze osnovne škole na području grada Varaždina bit će omogućen besplatni topli obrok kao nutritivno kvalitetan obrok koji će moći konzumirati u tijeku svog boravka u školi tijekom cijele nastavne godine.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje toplog obrok za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Varaždina i koji polaze osnovne škole na području grada Varaždina

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Potrebna sredstva:

Plan 2022: 1.400.000,00 kn

Izvor sredstava:

opći prihodi i primici.«

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 600-01/21-01/5
URBROJ: 2186-1-02-22-17
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

87.

Na temelju članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine

I.

Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

U članku 3. u dijelu

GLAVA 44-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI
Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

iza teksta »**Potrebna sredstva:**« tablica se mijenja i glasi:

»

Programi umjetničkih organizacija		
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA	OPIS	IZNOS
Kerekesh Teatar	- 13. Tjedan smijeha i 6. međunarodna izložba karikaturista - 8. Varaždinske kazališne večeri	190.000,00
GLLUGL	- »Teatar u P4« - Gllugl jazz festival - Međunarodni dan jazza	40.000,00
VRUM	- Kliker festival	70.000,00
REZERVART	- razvoj projekta RezervArt	90.000.00
SVEUKUPNO 2022.		**390.000,00**
PROJEKCIJA 2023.		**590.000,00**
PROJEKCIJA 2024.		**590.000,00**

«

U članku 4. u dijelu

GLAVA 44-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU

iza teksta »**Potrebna sredstva:**« tablica mijenja se i glasi:

»

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU			
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi		**10.870.000,00**
		Izvor 11	10.653.000,00
		Izvor 31	217.000,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost		**3.049.000,00**
		Izvor 11	836.000,00
		Izvor 51	750.000,00
		Izvor 52	180.000,00
		Izvor 31	1.283.000,00
PROGRAM 75	Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi		**1.900.000,00**
		Izvor 11	500.000,00
		Izvor 51	700.000,00
		Izvor 52	500.000,00
		Izvor 31	200.000,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11			**11.989.000,00**
SVEUKUPNO 2022.			**15.819.000,00**
PROJEKCIJA 2023.			12.780.000,00
PROJEKCIJA 2024.			13.100.000,00

«

U članku 4. u dijelu

GLAVA 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

iza teksta »**Potrebna sredstva:**« tablica mijenja se i glasi:

»

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN			
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi		**6.822.600,00**
		Izvor 11	6.121.000,00
		Izvor 31	590.000,00
		Izvor 61	111.600,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost		**533.400,00**
		Izvor 11	185.000,00
		Izvor 51	108.400,00
		Izvor 52	30.000,00
		Izvor 31	210.000,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11			**6.306.000,00**
SVEUKUPNO 2022.			**7.356.000,00**
PROJEKCIJA 2023.			6.490.000,00
PROJEKCIJA 2024.			6.620.000,00

«

U članku 4. u dijelu

GLAVA 44-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN

iza teksta »**Potrebna sredstva:**« tablica mijenja se i glasi:

»

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN			
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi		**5.559.500,00**
		Izvor 11	4.446.000,00
		Izvor 51	350.000,00
		Izvor 52	60.000,00
		Izvor 31	631.000,00
		Izvor 61	72.000,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost		**188.000,00**
		Izvor 51	162.000,00
		Izvor 31	26.000,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11			4.446.000,00
SVEUKUPNO 2022.			**5.747.500,00**
PROJEKCIJA 2023.			5.406.000,00
PROJEKCIJA 2024.			5.436.000,00

«

U članku 4. u dijelu

GLAVA 44-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

iza teksta »**Potrebna sredstva:**« tablica mijenja se i glasi:

»

KONCERTNI URED VARAŽDIN			
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi		**931.650,00**
		Izvor 11	826.650,00
		Izvor 31	105.000,00

KONCERTNI URED VARAŽDIN			
PROGRAM 71	Programska djelatnost		**3.253.350,00**
		Izvor 11	1.538.350,00
		Izvor 51	600.000,00
		Izvor 52	190.000,00
		Izvor 71	925.000,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11			**2.365.000,00**
SVEUKUPNO 2022.			**4.185.000,00**
PROJEKCIJA 2023.			3.400.000,00
PROJEKCIJA 2024.			3.450.000,00

«

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 610-04/21-01/48
URBROJ: 2186-1-02-22-32
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

88.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine

I.

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21), točka III. mijenja se kako slijedi:

U članku 5. u dijelu

GLAVA 44-1 **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELTNOSTI**

PROGRAM 77 **SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU**

Aktivnost: **770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina**

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

iza teksta **Potrebna sredstva:** mijenja se tablica i glasi:

»

RED. BR.	PROGRAM	IZNOS	IZNOS
1.	**Poticanja i promicanja sporta**		**940.000,00**
	1.1. sportske škole	200.000,00	
	1.2. vrhunski sportaši	230.000,00	
	1.3. perspektivni sportaši	60.000,00	
	1.4. sufinanciranje organizacija državnih, međunarodnih i memorijalnih sportskih priredbi.	370.000,00	
	1.5. međunarodna suradnja	10.000,00	
	1.6. programi HOO-a i sportskih zajednica	70.000,00	
2.	**Programi tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži osnovnih škola Grada Varaždina**		**240.000,00**
	2.1. sportska natjecanja	100.000,00	
	2.2. sportsko školske aktivnosti učenika	140.000,00	
3.	**Programi studentskih sportskih udruga Varaždina**		**45.000,00**
4.	**Djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza**		**3.750.000,00**

RED. BR.	PROGRAM	IZNOS	IZNOS
	4.1. sufinanciranje sportskih udruga Grada na temelju kriterija Zajednice sportskih udruga	2.650.000,00	
	4.2. Potpora programima vrhunskog i kvalitetnog sporta sportskih udruga članica ZSUGV	1.100.000,00	
5.	**Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša**		**250.000,00**
6.	**Stručni poslovi u sportu**		**910.000,00**
	6.1. rad trenera sa mlađim kategorijama	880.000,00	
	6.2. usavršavanja stručnih kadrova	30.000,00	
7.	**sportsko rekreativne aktivnosti građana**		**80.000,00**
8.	**Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (HPO, HŠSG)**		**120.000,00**
9.	**Financiranje troškova održavanja i funkcioniranja sportskih građevina kojima upravlja Zajednica i financiranje djelovanja Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina**		**4.000,000,00**
10.	**Izrada projektne dokumentacije za postavljenje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu Sportskog centra »Sloboda«**		**25.000,00**
10.1	Uređenje pročelja zgrade na nogometnom igralištu u Biškupcu		**50.000,00**
10.2	Postavljanje rasvjete na Sportskom centru »Sloboda«		**595.000,00**
10.3	Sanacija skate parka u ulici Gustava Krkleca u Varaždinu		**50.000,00**
10.4	Uređenje svlačionica i hodnika sa postavom novih pločica, te izmjena tuševa i dotrajalih drvenih vrata u zgradi nogometnog igrališta u Hrašćici kojim upravlja Nogometni klub »Varteks«		**30.000,00**
11.	**Sufinanciranje troškova održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge**		**1.000.000,00**
12.	**Sufinanciranje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana osnovnih škola za programe treninga mlađih uzrasnih kategorija**		**100.000,00**
13.	**Kupnja elektroničnog »foto finish« uređaja za mjerenje školskih, državnih i međunarodnih atletskih natjecanja**		**120.000,00**
14.	**Sufinanciranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena »Varaždin« sportskim udrugama, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina**		**140.000,00**
15.	**Provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u sportu**		**40.000,00**
	15.1. informatička djelatnost	15.000,00	
	15.2. istraživačko razvojna djelatnost	25.000,00	
PLAN 2022.			**12.485.000,00**
PLAN 2023.			**12.155.000,00**
PLAN 2024.			**12.155.000,00**

«

GLAVA 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

U točki 5. dodaje se:

»Kapitalni projekt: 830022 **-** Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici.

1. **Opis programa -** izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina kojom upravlja Nogometni klub »Varteks«.
2. **Zakonska osnova:** Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20).
3. **Cilj programa:** osiguranje uvjeta djelovanja Nogometnog kluba »Varteks« za programe održavanja treninga i održavanja prvenstvenih i kup utakmica svih dobnih skupina kluba.
4. **Namjena sredstava:**

RED. BR.	OBRAZLOŽENJE	IZNOS
1.	Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici	**1.700.000,00**
	UKUPNO 2022.	**1.700.000,00**
	UKUPNO 2023.	**0,00**
	UKUPNO 2024.	**0,00**

«

GLAVA 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

U točki 5. dodaje se:

»Kapitalni projekt: 830023 **-** Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac

1. **Opis programa -** postavljanje solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac
2. **Zakonska osnova:** Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20).
3. **Cilj programa:** osiguranje povoljnih uvjeta upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske dvorane Varaždin u Graberju i sportske dvorane na Igralištu »Srednjoškolac« kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.
4. **Namjena sredstava:**

RED. BR.	OBRAZLOŽENJE	IZNOS
1.	Postava solarnih elektrana na Sportskoj dvorani u Graberju i Sportskoj dvorani Srednjoškolac	
	UKUPNO 2022.	**470.000,00**
	UKUPNO 2023.	**0.00**
	UKUPNO 2024.	**0,00**

GLAVA 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
PROGRAM 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

iza teksta **Potrebna sredstva:** mijenja se tablica i glasi:

»

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN			
PROGRAM 11	Financiranje Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin		**12.358.000,00**
			4.593.000,00
AKTIVNOST 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda	Izvor 11	4.313.000,00
		Izvor 31	280.000,00
			6.515.000,00
AKTIVNOST 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	Izvor 11	4.397.000,00
	Izvor 31		2.118.000,00
AKTIVNOST 110007	Gradsko kupalište na Dravi		**902.000,00**
		Izvor 11	722.000,00
		Izvor 31	180.000,00
AKTIVNOST 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity		**318.000,00**
		Izvor 11	248.000,00
		Izvor 31	70.000,00

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN			
AKTIVNOST 110009	Škola plivanja	Izvor 11	**30.000,00**
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11			**9.710.000,00**
PLAN 2022.			**12.358.000,00**
PLAN 2023.			**11.230.000,00**
PLAN 2024.			**11.230.000,00**

«

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 402-04/22-04/1
URBROJ: 2186-1-02-22-5
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

89.

Na temelju članka 126. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22 i 46/22), članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst) i članka 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu od 2022. do 2024. godine

I.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu od 2022. do 2024. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22), točka II., članak 2. mijenja se kako slijedi:

Aktivnost: **600002 Podmirenje troškova stanovanja**
Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

U dijelu potrebna sredstva Plan 2022: iznos »800.000,00 kn« mijenja se i glasi »650.000,00 kn«, iznos se mijenja sukladno izvršenju.

Aktivnost: **600007 Pomoć umirovljenicima**
Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

U dijelu Potrebna sredstva Plan 2022: iznos: iznos »1.695.000,00 kn« mijenja se i glasi »1.950.000,00 kn«.

Aktivnost: **600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja**
Funkcijska klasifikacija: 0610 Razvoj stanovanja

U dijelu Potrebna sredstva Plan 2022: iznos: iznos »20.000,00 kn« mijenja se i glasi »10.000,00 kn«.

Aktivnost: **600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada**
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

U dijelu Potrebna sredstva Plan 2022: iznos »280.000,00 kn« mijenja se i glasi »320.000,00 kn«.

Aktivnost: **600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu**
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

U dijelu Potrebna sredstva Plan 2022: iznos »60.000,00 kn« mijenja se i glasi »63.500,00 kn«.

Aktivnost: **600037 Rana intervencija**
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

U dijelu Potrebna sredstva Plan 2022: iznos »120.000,00 kn« mijenja se i glasi »160.000,00 kn«.

Aktivnost: **600039 Gerontodomaćice**
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

U dijelu Potrebna sredstva Plan 2022: iznos »300.000,00 kn« mijenja se i glasi »330.000,00 kn«.

Aktivnost: **600040 Prevoditelji za gluho - slijepe osobe**
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

U dijelu Potrebna sredstva Plan 2022: iznos »50.000,00 kn« mijenja se i glasi »41.000,00 kn«.

Aktivnost: **600041 Subvencija komunalnih usluga**
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

U dijelu Potrebna sredstva Plan 2022: iznos »400.000,00 kn« mijenja se i glasi »300.000,00 kn«.

Iza aktivnosti 600041 subvencija komunalnih usluga, dodaju se nove aktivnosti:

»Aktivnost: 600042 Pomoć Ukrajini

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis: Grad Varaždin uključio se u akciju prikupljanja humanitarne pomoći kupnjom prehrambenih namirnica koje su poslane 21. travnja 2022. godine prema Černiveckoj oblasti kako bi tamošnji građani u nevolji primili pomoć uoči Uskrsa kojeg slave 24. travnja 2022. godine. Radi se o doniranim sredstvima od Erste banke.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je broj humanitarnih akcija.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Potrebna sredstva:

50.005,38 kuna

Izvor sredstava: 301 Donacije

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj humanitarnih akcija	Humanitarna akcija - pomoć Ukrajini - kupnja prehrambenih namirnica	1	1

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije -Vartop

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis programa: Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje korisnike kupce koji nisu kućanstva s godišnjom potrošnjom plina do 10 GkWh koju je donijelo od ožujka 2022. godine Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ne odnosi se na cijenu plina u proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom već se odnosi na cijenu opskrbe plinom za krajnje korisnike.

Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica, te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina. Iznos subvencije za razdoblje rujan - prosinac, rađena na procjeni obračunate količine potrošnje plina i iznosi 1.096805 kwh, subvencija bi iznosila 0,10 kuna po kWh plina.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je iznos subvencije od 0,10 kuna po potrošnji kWh plina.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Potrebna sredstva:

Plan 2022: 110.000,00 kuna

Izvor sredstava: prihodi Proračuna

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos subvencije od 0,10 kuna po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Subvencija od 0,10 kuna za 845 korisnika	Subvencija 0,10 kuna

«

U članku 2. u dijelu

GLAVA 44-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA«

PROGRAM 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Funkcijska klasifikacija: 013 Opće usluge

iza teksta »Potrebna sredstva:« tablica mijenja se i glasi:

»

DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA« VARAŽDIN			
PROGRAM 092	Financiranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja		**791.200,00**
		Izvor 11	170.000,00
		Izvor 51	450.000,00
		Izvor 52	170.000,00
		Izvor 61	76.000,00

DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA« VARAŽDIN	
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11	**170.000,00**
SVEUKUPNO 2022.	**866.000,00**
PROJEKCIJA 2023.	**791.200,00**
PROJEKCIJA 2024.	**791.200,00**

«

U članku 2. u dijelu

GLAVA 44-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

PROGRAM 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Funkcijska klasifikacija: 013 Opće usluge

iza teksta »Potrebna sredstva:« tablica mijenja se i glasi:

»

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN			
PROGRAM 091	Financiranje Centra za pružanje usluga u zajednici		**755.000,00**
		Izvor 11	750.000,00
		Izvor 31	0,00
		Izvor 61	1.080,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11			**750.000,00**
SVEUKUPNO 2022.			**751.080,00**
PROJEKCIJA 2023.			**815.000,00**
PROJEKCIJA 2024.			**815.000,00**

«

III.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 550-01/21-01/47
URBROJ: 2186-1-02-22-16
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

90.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine

I.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21) mijenja se kako slijedi:

U članku 5. u dijelu

GLAVA 44-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULUTRE

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

iza teksta »**Potrebna sredstva:**«

iznos »260.000,00« mijenja se i glasi »293.000,00«.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 630-01/21-01/2
URBROJ: 2186-1-02-22-30
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

91.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 5. i 20. Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva za kulturu, odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i mlade Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine

I.

Program javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva za kulturu, odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i mlade Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21 i 3/22) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

U članku 3.

GLAVA 44-1	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
PROGRAM 09	**CIVILNO DRUŠTVO**
Aktivnost:	**090002 Dani maturanata**
Funkcijska klasifikacija	0960 Dodatne usluge u obrazovanju

U dijelu potrebna sredstava Plan 2022: iznos »30.000,00 kn« mijenja se i glasi »33.363,00kn«.

U članku 3. iza tekućeg projekta 090020 Participativni proračun za mlade, dodaju se nove aktivnosti:

GLAVA 44-1	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
PROGRAM 09	**CIVILNO DRUŠTVO**
Aktivnost:	**090013 Dječje božićnice**
Funkcijska klasifikacija	0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2022. godine s prebivalištem na području grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna.

Zakonska osnova: izvan standarda, zaključak gradonačelnika.

Cilj: pomoć obiteljima s djecom, pronatalitetna politika.

Potrebna sredstva: 1.255.000,00 kuna

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

GLAVA 44-1	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
PROGRAM 09	**CIVILNO DRUŠTVO**
Aktivnost:	**090022 EYE 2022. Varaždin - Europski događaj za mlade**
Funkcijska klasifikacija	0620 Razvoj zajednice

Opis: EYE Varaždin organizira Udruga mladih Varaždinski underground klub - V.U.K. u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske i Savezom izviđača Hrvatske, a uz suorganizaciju i potporu Europskog parlamenta. EYE Varaždin je osmišljen u potpunosti za mlade od mladih, a bit će održan 25. i 26.11. u Areni Varaždin. Tijekom dva dana predviđen je boravak više od 1000 mladih iz cijele Hrvatske i Europe. Varaždinski organizatori mladim će sudionicima ponuditi niz aktivnosti i rasprava, interaktivnih radionica, predstava, kreativnih, zabavnih i poučnih programa vezanih za najinovativnije prakse u zelenoj i digitalnoj tranziciji, aktivno građanstvo, promicanje europskih vrijednosti i politika za mlade na svim relevantnim područjima politike Europske unije.

Zakonska osnova: izvan standarda, zaključak gradonačelnika.

Cilj: poticanje aktivnog građanstva među mladim Europljanima, promocija europskih vrijednosti demokratskog društva.

Potrebna sredstva: 250.000,00 kuna

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

U članku 4.

GLAVA 44-1	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
PROGRAM 09	**CIVILNO DRUŠTVO**
Aktivnost:	**090006 Varaždin - Grad prijatelj djece**
Funkcijska klasifikacija	0960 Dodatne usluge u obrazovanju

U dijelu potrebna sredstava Plan 2022: iznos »280.000,00 kn« mijenja se i glasi »287.600,00kn«.

GLAVA 44-1	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
PROGRAM 09	**CIVILNO DRUŠTVO**
Tekući projekt:	**090019 Dječji participativni proračun**
Funkcijska klasifikacija	0620 Razvoj zajednice

U dijelu potrebna sredstava Plan 2022: iznos »50.000,00 kn« mijenja se i glasi »16.702,00kn«.

GLAVA 44-1	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
PROGRAM 09	**CIVILNO DRUŠTVO**
Tekući projekt:	**090021 Dječji vaučeri**
Funkcijska klasifikacija:	0620 Razvoj zajednice

U dijelu potrebna sredstava Plan 2022: iznos »1.000.000,00 kn« mijenja se i glasi »0,00 kn«.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 007-02/21-01/3
URBROJ: 2186-1-02-22-16
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

92.

Na temelju članka 88. 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 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	195.402.158	471.895.951	471.895.951	206.508.768	105,68	43,76
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.468.742	79.619.759	79.619.759	10.052.567	74,64	12,63
3.	**UKUPNI PRIHODI**	**208.870.900**	**551.515.710**	**551.515.710**	**216.561.334**	**103,68**	**39,27**
4,	RASHODI POSLOVANJA	169.806.318	389.161.987	389.161.987	163.250.344	96,14	41,95
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.980.886	226.044.992	226.044.992	56.366.856	137,54	24,94
6.	**UKUPNI RASHODI**	**210.787.204**	**615.206.979**	**615.206.979**	**219.617.200**	**104,19**	**35,70**
7.	**RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-**	-1.916.304	-63.691.269	-63.691.269	-3.055.865	159,47	4,80

B. RAČUN FINANCIRANJA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	77.403.738	31.033.575	31.033.575	26.308.575	33,99	84,77
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	3.568.600	40.923.575	40.923.575	32.570.068	912,68	79,59
3.	**RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-**	**73.835.138**	**-9.890.000**	**-9.890.000**	**-6.261.494**	**-8,48**	**63,31**

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	286.274.638	582.549.285	582.549.285	242.869.909	84,84	41,69
2.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	214.355.804	656.130.554	656.130.554	252.187.268	117,65	38,44
3.	**VISAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE**	71.918.834			-9.317.359	-12,96	
4.	**VISAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE**	- 13.052.650	73.581.269	73.581.269	58.351.037		
5.	**RAZLIKA UKUPNI VIŠAK / MANJAK PRI HODA**	58.866.184	o	o	49.033.678		

Članak 2.

Po Obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine izvršeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**195.402.158,34**	**471.895.951,52**	**471.895.951,52**	**206.508.767,59**	**105,68%**	**43,76%**
61	PRIHODI OD POREZA	82.822.843,73	174.221.752,00	174.221.752,00	102.433.042,18	123,68%	58,79%
611	**Porez i prirez na dohodak**	**81.273.427,17**	**165.121.752,00**	**165.121.752,00**	**97.193.732,03**	**119,59%**	**58,86%**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	81.273.427,17	0,00	0,00	97.193.732,03	119,59%	0,00%
613	**Porezi na imovinu**	**1.259.307,75**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**4.609.241,47**	**366,01%**	**60,65%**
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	80.121,52	0,00	0,00	438.437,80	547,22%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.179.186,23	0,00	0,00	4.170.803,67	353,70%	0,00%
614	**Porezi na robu i usluge**	**290.108,81**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**630.068,68**	**217,18%**	**42,00%**
6142	Porez na promet	283.397,20	0,00	0,00	616.406,32	217,51%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.711,61	0,00	0,00	13.662,36	203,56%	0,00%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.162.401,37	167.926.114,00	167.926.114,00	44.136.889,50	81,49%	26,28%
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**142.515,92**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	74.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633	**Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**1.105.330,65**	**6.927.098,00**	**6.927.098,00**	**129.129,41**	**11,68%**	**1,86%**
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	871.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	234.250,00	0,00	0,00	129.129,41	55,12%	0,00%
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**1.526.987,09**	**5.047.600,00**	**5.047.600,00**	**1.977.363,64**	**129,49%**	**39,17%**
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.526.987,09	0,00	0,00	1.977.363,64	129,49%	0,00%
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**5.380.373,10**	**10.254.953,00**	**10.254.953,00**	**4.237.651,31**	**78,76%**	**41,32%**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5.380.373,10	0,00	0,00	4.237.651,31	78,76%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**32.371.796,58**	**79.373.890,00**	**79.373.890,00**	**36.235.318,20**	**111,93%**	**45,65%**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.056.796,58	0,00	0,00	35.940.318,20	112,11%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	315.000,00	0,00	0,00	295.000,00	93,65%	0,00%
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**13.635.398,03**	**63.122.573,00**	**63.122.573,00**	**1.557.426,94**	**11,42%**	**2,47%**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.495.846,83	0,00	0,00	1.381.866,74	39,53%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.139.551,20	0,00	0,00	175.560,20	1,73%	0,00%
64	PRIHODI OD IMOVINE OD FINANCIJSKE IMOVINE PRIHODI	20.165.334,46	48.776.632,52	48.776.632,52	22.517.962,54	111,67%	46,17%
641	**Prihodi od prodaje proizvoda i roba**	**7.756.882,78**	**19.617.332,52**	**19.617.332,52**	**9.600.106,80**	**123,76%**	**48,94%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.956,40	0,00	0,00	6.211,88	78,07%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	38.066,76	0,00	0,00	89.524,15	235,18%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	7.651.200,00	0,00	0,00	8.926.400,00	116,67%	0,00%
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	482,419,23	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	59.659,62	0,00	0,00	95.551,48	160,16%	0,00%
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**12.408.451, 68**	**29.149.300,00**	**29.149.300,00**	**12.917.855, 74**	**104,11%**	**44,32%**
6421	Naknade za koncesije	157 915,00	0,00	0,00	158.123,19	100,13%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.026.823,40	0,00	0,00	11.929.119,76	108,18%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.162.816,10	0,00	0,00	768.544,56	66,09%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	60.897,18	0,00	0,00	62.068,23	101,92%	0,00%
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
65	PRIHODI OD UPRAVNIH ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	35.361.961,57	67.738.600,00	67.738.600,00	31.049.077,83	87,80%	45,84%
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**526.507,46**	**1.345 000,00**	**1.345.000,00**	**336.463,87**	**63,90%**	**25,02%**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	199.324,64	0,00	0,00	183 750,49	92,19%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	312.211,00	0,00	0,00	113.200,58	36,26%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	14.971,82	0,00	0,00	39.512,80	263,91%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**6.040.910,58**	**12.743.600,00**	**12.743.600,00**	**7.126.114,20**	**117,96%**	**55,92%**
6521	Prihodi državne uprave	17.928,54	0,00	0,00	1.734,99	9,68%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	24.685,45	0,00	0,00	17.585,13	71,24%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	701,76	0,00	0,00	7.111,80	1013,42%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.997.594,83	0,00	0,00	7.099.682,28	118,38%	0,00%
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**28.794.543,53**	**53.650.000,00**	**53.650.000,00**	**23.586.499,76**	**81,91%**	**43,96%**
6531	Komunalni doprinos	6.236.859,05	0,00	0,00	3.248.918,84	52,09%	0,00%
6532	Komunalne naknade	22.557.684,48	0,00	0,00	20.337.580,92	90,16%	0,00%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	2.489.621,53	7.105.100,00	7.105.100,00	3.809.575,84	153,02%	53,62%
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**2.400.399,35**	**6.104.400,00**	**6.104.400,00**	**3.229.769,84**	**134,55%**	**52,91%**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	7.852,00	0,00	0,00	32.875,35	418,69%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.392.547,35	0,00	0,00	3.196.894,49	133,62%	0,00%
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**89.222,18**	**1.000.700,00**	**1.000.700,00**	**579.806,00**	**649,85%**	**57,94%**
6631	Tekuće donacije	81.619,05	0,00	0,00	570.669,00	699,19%	0,00%
6632	Kapitalne donacije prihodi	7.603,13	0,00	0,00	9.137,00	120,17%	0,00%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI	399.995,68	6.127.753,00	6.127.753,00	2.562.219,70	640,56%	41,81%
681	**Kazne i upravne mjere**	**171.915,27**	**400.000,00**	**400.000,00**	**188.908,87**	**109,88%**	**47,23%**
6819	Ostale kazne	171.915,27	0,00	0,00	188.908,87	109,88%	0,00%
683	**Ostali prihodi**	**228.080,41**	**5.727.753,00**	**5.727.753,00**	**2.373.310,83**	**1040,56%**	**41,44%**
6831	Ostali prihodi	228.080,41	0,00	0,00	2.373.310,83	1040,56%	0,00%
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**13.468.741,97**	**79.619.759,00**	**79.619.759,00**	**10.052.566,76**	**74,64%**	**12,63%**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.597.298,25	60.709.559,00	60.709.559,00	7.562.219,54	135,10%	12,46%
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**5.597.298,25**	**60.709.559,00**	**60.709.559,00**	**7.562.219,54**	**135,10%**	**12.46%**
7111	Zemljišta	5.597.298,25	0,00	0,00	7.562.219,54	135,10%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.871.443,72	18.910.200,00	18.910.200,00	2.490.347,22	31,64%	13,17%
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**7.865.926,09**	**18.886.600,00**	**18.886.600,00**	**2.473.151,03**	**31.44%**	**13,09%**
7211	Stambeni objekti	7.865.926,09	0,00	0,00	2.473.151,03	31,44%	0,00%
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**11.750,00**	**0,00%**	**65,28%**
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00%	0,00%
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**5.517,63**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.446,19**	**98,71%**	**99,02%**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.517,63	0,00	0,00	5.446,19	98,71%	0,00%
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	SVEUKUPNO PRIHODI	**208.870.900,31**	**551.515.710,52**	**551.515.710,52**	**216.561.334,35**	**103,68%**	**39,27%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**169.806.317,65**	**389.161.987,00**	**389.161.987,00**	**163.250.343,75**	**96,14%**	**41,95%**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.557.371,20	157.379.493,00	157.379.493,00	72.237.730,03	105,37%	45,90%
311	**Plaće**	**56.198.860,77**	**128.736.981,00**	**128.736.981,00**	**59.382.898,33**	**105,67%**	**46,13%**
3111	Plaće za redovan rad	55.363.402,81	0,00	0,00	58.163,880,54	105,06%	0,00%
3112	Plaće u naravi	20.140,58	0,00	0,00	56.250,54	279,29%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	513.026,11	0,00	0,00	857.801,51	167,20%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	302.291,27	0,00	0.00	304.965,74	100,88%	0,00%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.957.324,47**	**6.532.900,00**	**6.532.900,00**	**2.920.401,13**	**98,75%**	**44,70%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.957.324,47	0,00	0,00	2.920.401,13	98.75%	0,00%
313	**Doprinosi na plaće**	**9.401.185,96**	**22.109.612,00**	**22.109.612,00**	**9.934.430,57**	**105,67%**	**44,93%**
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	290.151,12	0.00	0,00	324.721,98	111,91%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9.111.034,84	0,00	0,00	9.600.331,11	105,37%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	9.377,48	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
32	MATERIJALNI RASHODI	65.178.006,59	156.599.774,00	156.599.774,00	61.241.714,89	93,96%	39,11%
321	**Naknade troškova zaposlenima putovanja**	**1.944.395,51**	**6.065.889,00**	**6.072.889,00**	**2.772.354,80**	**142,58%**	**45,65%**
3211	Službena	181.638,66	0,00	0,00	759.369,66	418,07%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.643.247,92	0,00	0,00	1.871.473,69	113,89%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	107.410,93	0,00	0,00	118.417,45	110,25%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.098,00	0,00	0,00	23.094,00	190,89%	0,00%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.037.929,10**	**25.517.673,00**	**25.517.673,00**	**11.752.254,67**	**146,21%**	**46,06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	912.504,01	0,00	0,00	1.094.267,52	119,92%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	2.517.707,42	0,00	0,00	3.324.083,99	132,03%	0,00%
3223	Energija	4.186.576,16	0,00	0,00	6.748.565,36	161,20%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	207.311,65	0,00	0,00	365.570,58	176,34%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	158.665,90	0,00	0,00	136.838,91	86,24%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.163,96	0,00	0,00	82.928,31	150,33%	0,00%
323	**Rashodi za usluge**	**53.101.223,45**	**117.571.872,00**	**117.524.872,00**	**44.240.279,15**	**83,31%**	**37,64%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.402.800, 96	0,00	0,00	2.742.013,54	114,12%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.994.839,17	0,00	0,00	5.528.777,34	42,55%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	709.459,47	0,00	0,00	791.101,75	111,51%	0,00%
3234	Komunalne usluge	10.600.882,25	0,00	0,00	11.179.278,90	105,46%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	20.321.927,86	0,00	0,00	17.478.955,89	86,01%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	227.545,82	0,00	0,00	462.403,83	203,21%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.788.387,90	0,00	0,00	3.240.508,76	85,54%	0,00%
3238	Računalne usluge	331.561,18	0,00	0,00	273.273,15	82,42%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.723.818,84	0,00	0,00	2.543.965,99	147,58%	0,00%
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.237,94**	**240.590,00**	**241.590,00**	**41.866,22**	**408,93%**	**17,33%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.237,94	0,00	0,00	41.866,22	408,93%	0,00%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.084.220,59**	**7.203.750,00**	**7.242.750,00**	**2.434.960,05**	**116,83%**	**33,62%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.063.417,14	0,00	0,00	464.696,87	43,70%	0,00%
3292	Premije osiguranja	376.183,56	0,00	0,00	378.294,59	100,56%	0,00%
3293	Reprezentacija	153.993,85	0,00	0,00	385.314,45	250,21%	0,00%
3294	Članarine i norme	76.553,14	0,00	0,00	111.496,86	145,65%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	122.856,76	0,00	0,00	132.922,23	108,19%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	284.383,76	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.216,14	0,00	0,00	677.851,29	232,77%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.144.449,14	6.141.300,00	6.141.300,00	1.737.350,62	151,81%	28,29%
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**552.750,00**	**0,00%**	**50,25%**
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	0,00	552.750,00	0,00%	0,00%
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**330.265,97**	**497.000,00**	**497.000,00**	**277.198,06**	**83,93%**	**55,77%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.265,97	0,00	0,00	277.198,06	83,93%	0,00%
343	**Ostali financijski rashodi**	**814.183,17**	**4.544.300,00**	**4. 544.300,00**	**907.402,56**	**111,45%**	**19,97%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	620.123,05	0,00	0,00	610.549,95	98,46%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	468,96	0,00	0,00	361,62	77,11%	0,00%
3433	Zatezne kamate	12.941,32	0,00	0,00	239.406,32	1849,94%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	180.649,84	0,00	0,00	57.084,67	31,60%	0,00%
35	SUBVENCIJE	4.595.423,19	7.304.000,00	7.304.000,00	2.346.652,25	51,06%	32,13%
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**17.519,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	**Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**4.505.620,37**	**7.198.000,00**	**7.198.000,00**	**2.272.048,91**	**50,43%**	**31,57%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.659.116,09	0,00	0,00	1.984.918,99	119,64%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.846.504,28	0,00	0,00	287.129,92	10,09%	0,00%
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama. poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**72.283,22**	**106.000,00**	**106.000,00**	**74.603,34**	**103,21%**	**70,38%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	72.283,22	0,00	0,00	74.603,34	103,21%	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.390.663,13	1.135.100,00	1.135.100,00	248.358,76	17,86%	21,88%
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**760.663,13**	**555.000,00**	**555.000,00**	**248.358,76**	**32,65%**	**44,75%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	251.193,17	0,00	0,00	248.358,76	98,87%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	509.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**630.000,00**	**580.100,00**	**580.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisniim drugih proračuna	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.288.763,83	14.528.040,00	14.468.040,00	4.788.682,31	145,61%	33,10%
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.288.763,83**	**14.528.040,00**	**14.468.040,00**	**4.788.682,31**	**145,61%**	**33,10%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.002.637,95	0,00	0,00	4.385.329,77	146,05%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	286.125,88	0,00	0,00	403.352,54	140,97%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	25.651.640,57	46.074.280,00	46.134.280,00	20.649.854,89	80,50%	44,76%
381	**Tekuće donacije**	**17.305.780,56**	**36.599.280,00**	**36.659.280,00**	**18.699.282,78**	**108,05%**	**51,01%**
3811	Tekuće donacije u novcu	17.248.281,31	0,00	0,00	18.631.044,87	108,02%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	57.499,25	0,00	0,00	68.237,91	118,68%	0,00%
382	**Kapitalne donacije**	**1.915.994,63**	**2.230.000,00**	**2.230.000,00**	**1.426.359,99**	**74,44%**	**63,96%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.915.994,63	0,00	0,00	1.426.359,99	74,44%	0,00%
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**41.400,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
386	**Kapitalne pomoći**	**6.388.465,38**	**6.690.000,00**	**6.690.000,00**	**524.212,12**	**8,21%**	**7,84%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.388.465,38	0,00	0,00	524.212,12	8,21%	0,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**40.980.886,20**	**226.044.992,00**	**226.044.992,00**	**56.366.855,84**	**137,54%**	**24,94%**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.099.371,93	71.205.627,00	71.205.627,00	26.037.867,30	89,48%	36,57%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**25.858.197,81**	**70.318.377,00**	**70.318.377,00**	**26.036.961,55**	**100,69%**	**37,03%**
4111	Zemljište	25.858.197,81	0,00	0,00	26.036.961,55	100,69%	0,00%
412	**Nematerijalna imovina**	**3.241.174,12**	**887.250,00**	**887.250,00**	**905,75**	**0,03%**	**0,10%**
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	905,75	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	3.241.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.499.813,68	133.085.480,00	133.085.480,00	30.033.166,23	286,04%	22,57%
421	**Građevinski objekti**	**6.454.554,05**	**117.665.356,00**	**117.665.356,00**	**27.449.899,05**	**425,28%**	**23,33%**
4211	Stambeni objekti	5.437 680,24	0,00	0,00	9.764.505,06	179,57%	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	4.166,53	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	691.620,92	0,00	0,00	7.049.687,02	1019,30%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	325.252,89	0,00	0,00	10.631.540,44	3268,70%	0,00%
422	**Postrojenja i oprema**	**3.660.300,50**	**6.759.424,00**	**6.759.424,00**	**1.198.510,65**	**32,74%**	**17,73%**
4221	Uredska oprema i namještaj	555.878,81	0,00	0,00	401.637,11	72,25%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	9.713,35	0,00	0,00	429.116,72	4417,80%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	264.312,67	0,00	0,00	68.264,65	25,83%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	3.332,99	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	16.114,69	0,00	0,00	3.000,00	18,62%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.814.280,98	0,00	0,00	293.159,18	10,42%	0,00%
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**902.000,00**	**902.000,00**	**223.585,87**	**0,00%**	**24,79%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	223.585,87	0,00%	0,00%
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**333.534,13**	**2.131.700,00**	**2.131.700,00**	**433.910,88**	**130,09%**	**20,36%**
4241	Knjige u knjižnicama	272.883,33	0,00	0,00	330.910,88	121,26%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	60.650,80	0,00	0,00	103.000,00	169,82%	0,00%
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**1.356.000,00**	**1.356.000,00**	**173.937,50**	**0,00%**	**12,83%**
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	173.937,50	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**51.425,00**	**4.271.000,00**	**4.271.000,00**	**553.322,28**	**1075,98%**	**12,96%**
4262	Ulaganja u računalne programe	5.850,00	0,00	0,00	5.322,28	90,98%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.575,00	0,00	0,00	548.000,00	1202,41%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.381.700,59	21.753.885,00	21.753.885,00	295.822,31	21,41%	1,36%
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.365.135,59**	**21.749.385,00**	**21.749.385,00**	**295.822,31**	**21,67%**	**1,36%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.365.135,59	0,00	0,00	295.822,31	21,67%	0,00%
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**16.565,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
	SVEUKUPNO RASHODI	**210.787.203,85**	**615.206.979,00**	**615.206.979,00**	**219.617.199,59**	**104,19%**	**35,70%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**77.403.737,79**	**31.033.574,56**	**31.033.574,56**	**26.308.574,56**	**33,99%**	**84,77%**
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00%	0,00%
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora**	**0,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
822	**Obveznice**	**67.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
8221	Obveznice - tuzemne	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.403.737,79	29.308.574,56	29.308.574,56	26.308.574,56	252,88%	89,76%
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**10.403.737,79**	**26.308.574,56**	**26.308.574,56**	**26.308.574,56**	**252,88%**	**100,00%**
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	SVEUKUPNO PRIMICI	**77.403.737,79**	**31.033.574,56**	**31.033.574,56**	**26.308.574,56**	**33,99%**	**84,77%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvareno u izvj. razd. preth. god.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Index 1	Index 2
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.568.600,36**	**40.923.574,56**	**40.923.574,56**	**32.570.068,42**	**912,68%**	**79,59%**
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	696.833,50	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**696.833,50**					
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	696.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.871.766,86	39.923.574,56	39.923.574,56	32.570.068,42	1134,15%	81,58%
542	**Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**		**5.780.000,00**	**5.780.000,00**	**1.500.000,00**		**25,95%**
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.871.766,86**	**34.143.574,56**	**34.143.574,56**	**31.070.068,42**	**1081,91%**	**91,00%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.871.766,86	0,00	0,00	31.070.068,42	1081,91%	0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	**3.568.600,36**	**40.923.574,56**	**40.923.574,56**	**32.570.068,42**	**912,68%**	**79,59%**

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	SVEUKUPNO	**656.130.553,56**	**656.130.553,56**	**252.187.268,01**	**38,44%**
	Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG V/JECA	**128.565.080,56**	**128.565.080,56**	**73.630.736,81**	**57.27%**
	Glava: 41001 GRADONAČELNIK	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.806.010,89**	**40,13%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.806.010,89**	**40,13%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.806.010,89**	**40,13%**
	A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**569.792,72**	**34,74%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**569.792,72**	**34,74%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**569.792,72**	**34,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.640.000,00	1.640.000,00	569.792,72	34,74%
32	**Materijalni rashodi**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**569.792,72**	**34,74%**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	35.000,00	34.091,88	97,41%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	34.091,88	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.005.000,00	998.000,00	448.875,00	44,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	448.875,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	86.825,84	14,47%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.898,35	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	67.951,86	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.015,63	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	960,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	A 010023 Proračunska pričuva	**500.000,00**	**500.000,00**		
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**381.263,83**	**25,42%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**381.263,83**	**25,42%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**381.263,83**	**25,42%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	381.263,83	25,42%
32	**Materijalni rashodi**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**381.263,83**	**25,59%**
323	Rashodi za usluge	1.340.000,00	1.300.000,00	198.133,83	15,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.957,77	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	127.916,66	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.615,94	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.141,35	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.502,11	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	190.000,00	183.130,00	96,38%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	183.130,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10,000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 010106 Pokroviteljstva	**800.000,00**	**800.000,00**	**222.000,00**	**27,75%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**800.000,00**	**800.000,00**	**222.000,00**	**27,75%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**800.000,00**	**222.000,00**	**27,75%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75%
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**222.000,00**	**27,75%**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	222.000,00	0,00%
	A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**30 000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0.00	0,00	30.000,00	0,00%
	A 010118 Preuzimanje imovine Centra kompetencije d.o.o.			**602.954,34**	
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**0,00**	**602.954,34**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**602.954,34**	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			602.954,34	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**602.954,34**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	426.146,19	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.072,37	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	424.073,82	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	174.585,87	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	174.585,87	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.222,28	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	2.222,28	0,00%
	Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**486.680,22**	**34,76%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**486.680,22**	**34,76%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**1.400. 000,00**	**1.400. 000,00**	**486.680,22**	**34,76%**
	A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	**910.000,00**	**910.000,00**	**317.924,36**	**34,94%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**910.000,00**	**910.000,00**	**317.924,36**	**34,94%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**910.000,00**	**910.000,00**	**317.924,36**	**34,94%**
3	RASHODI POSLOVANJA	910.000,00	910.000,00	317.924,36	34,94%
32	**Materijalni rashodi**	**910.000,00**	**910.000,00**	**317.924,36**	**34,94%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	550,00	55,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	279,00	27,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	279,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	3.000,00	2.345,00	78,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.345,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	899.000,00	313.750,36	34,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	313.750,36	0,00%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	**340.000,00**	**340.000,00**	**168.755,86**	**49,63%**
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**340.000,00**	**340.000,00**	**168.755,86**	**49,63%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**340.000,00**	**340.000,00**	**168.755,86**	**49,63%**
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	340.000,00	168.755,86	49,63%
38	**Ostali rashodi**	**340,000,00**	**340.000,00**	**168.755,86**	**49,63%**
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	168.755,86	49,63%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	168.755,86	0,00%
	A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	**150.000,00**	**150.000,00**		
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**106.255.480,56**	**106.255.480,56**	**64.310.552,60**	**60,52%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**61.776.906,00**	**61.776.906,00**	**37.633.573,76**	**60,92%**
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	**16.100.000,00**	**16.100.000,00**		
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**368.404,28**	**25,06%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**350.000,00**	**350.000,00**		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**250.000,00**	**250.000,00**		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**26.308.574,56**	**26.308.574,56**	**26.308.574,56**	**100,00%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**67.335.480,56**	**67.335.480,56**	**45.130.436,80**	**67,02%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**27.594.906,00**	**27.594.906,00**	**12.408.357,91**	**44,97%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**27.594.906,00**	**27.594.906,00**	**12.408.357,91**	**44,97%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**27.594.906,00**	**27.594.906,00**	**12.408.357,91**	**44,97%**
3	RASHODI POSLOVANJA	27.594.906,00	27.594.906,00	12.408.357,91	44,97%
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.105,000,00**	**24.105.000,00**	**10.576.317,27**	**43,88%**
311	Plaće	19.720.000,00	19.720.000,00	8.846.119,33	44,86%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.846.119,33	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.085.000,00	1.085.000,00	314.434,14	28,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	314.434,14	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.300. 000,00	3.300.000,00	1.415.763,80	42,90%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.415.763,80	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**2.747.906,00**	**2.747 906,00**	**1.315.810,88**	**47,88%**
321	Naknade troškova zaposlenima	463.906,00	463.906,00	197.693,95	42,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.922,24	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	147.172,11	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	37.599,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	18.197,86	36,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.997,86	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.072.000,00	2.072.000,00	1.090.758,72	52,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.908,80	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	37.478,39	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100.399,44	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	121.312,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	821.659,59	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	162.000,00	9.160,35	5,65%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	325,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.695,15	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.140,20	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**741.000,00**	**741.000,00**	**516 229,76**	**69,67%**
343	Ostali financijski rashodi	741.000,00	741.000,00	516.229,76	69,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	475.227,72	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	41.002,04	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.341,93**	**6,68%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.341,93**	**6,68%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.341,93**	**6,68%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	3.341,93	6,68%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.341,93**	**6,68%**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	3.341,93	6,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.488,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	20,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.833,93	0,00%
	A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**979.910,21**	**38,89%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**979.910,21**	**38,89%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**979.910,21**	**38,89%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.520.000,00	2.520.000,00	979.910,21	38,89%
32	**Materijalni rashodi**	**2.508.000,00**	**2.508,000,00**	**977.433,87**	**38,97%**
322	Rashodi za materijal i energiju	832.000,00	832.000,00	364.279,97	43,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	121.753,08	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	239.351,84	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.079,11	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.095,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.413.000,00	1.413.000,00	508.265,98	35,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	245.730,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.062,79	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	63.819,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.631,05	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	54.686,19	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	130.335,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00	263.000,00	104.887,92	39,88%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	53.881,73	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	25.925,34	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	835,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.245,85	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**2.476,34**	**20,64%**
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	2.476,34	20,64%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.476,34	0,00%
	A 010063 E-pisarnica	**150.000,00**	**150.000,00**	**30.375,00**	**20,25%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**150.000,00**	**150.000,00**	**30.375,00**	**20,25%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**30.375,00**	**20,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	30.375,00	20,25%
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**30.375,00**	**20,25%**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	30.375,00	20,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.375,00	0,00%
	A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	**370.000,00**	**370.000,00**	**81.813,57**	**22,11%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**370.000,00**	**370.000,00**	**81.813,57**	**22,11%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**370.000,00**	**370.000,00**	**81.813,57**	**22,11%**
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	240.000,00	65.642,94	27,35%
32	**Materijalni rashodi**	**240.000,00**	**240.000,00**	**65 642,94**	**27,35%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	6.582,80	7,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.633,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.949,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	59.060,14	40,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	56.345,87	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.714,27	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	16.170,63	12,44%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**128.000,00**	**128.000,00**	**16 170,63**	**12,63%**
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	128.000,00	16.170,63	12,63%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	16.160,63	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	A 010091 Otplata zajma - Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10	**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.621.070,67**	**98,46%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.621.070,67**	**98,46%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.621.070,67**	**98,46%**
3	RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	62.000,00	16.873,14	27,21%
34	**Financijski rashodi**	**62.000,00**	**62.000,00**	**16.873,14**	**27,21%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.000,00	62.000,00	16.873,14	27,21%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	16.873,14	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.604.197,53	100,16%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.604.197,53**	**100,16%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.600.000,00	2.604.197,53	100,16%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.604.197,53	0,00%
	A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varleksove robne kuće	**7.637.000,00**	**7.637.000,00**	**7.315.146,56**	**95,79%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**7.637.000,00**	**7.637.000,00**	**7.315.146,56**	**95,79%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**671.000,00**	**671.000,00**	**349.146,56**	**52,03%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	58.896,56	65,44%
34	**Financijski rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**58.896,56**	**65,44%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	90.000,00	58.896,56	65,44%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	58.896,56	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	581.000,00	581.000,00	290.250,00	49,96%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**581.000,00**	**581.000,00**	**290.250,00**	**49,96%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581.000,00	581.000,00	290.250,00	49,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	290.250,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**6.966.000,00**	**6.966.000,00**	**6.966.000,00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.966.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**6.966.000,00**	**6.966.000,00**	**6.966,000,00**	**100,00%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.966.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.966.000,00	0,00%
	A 010093 Otplata zajma - dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	**7.810.000,00**	**7.810.000,00**	**7.728.894,24**	**98,96%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**7.810.000,00**	**7.810.000,00**	**7.728.894,24**	**98,96%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**370.000,00**	**370.000,00**	**288.894,24**	**78,08%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	48.894,24	97,79%
34	**Financijski rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.894,24**	**97,79%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	48.894,24	97,79%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	48.894,24	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	320.000,00	320.000,00	240.000,00	75,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**320.000,00**	**320.000,00**	**240.000,00**	**75,00%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	320.000,00	240.000,00	75,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	240.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**7.440.000,00**	**7.440.000,00**	**7.440.000,00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**7.440.000,00**	**7.440.000,00**	**7.440.000,00**	**100,00%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	7.440.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 010094 Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kučanu Donjem	**12.379.574,56**	**12.379.574,56**	**12.275.985,97**	**99,16%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**12.379.574,56**	**12.379.574,56**	**12.275.985,97**	**99,16%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**477.000,00**	**477.000,00**	**373.411,41**	**78,28%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	68.217,18	97,45%
34	**Financijski rashodi**	**70.000,00**	**70 000,00**	**68.217,18**	**97,45%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	70.000,00	68.217,18	97,45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	68.217,18	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	407.000,00	407.000,00	305.194,23	74,99%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**407.000,00**	**407.000,00**	**305.194,23**	**74,99%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	407.000,00	407.000,00	305.194,23	74,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	305.194,23	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**11.902.574,56**	**11.902.574,56**	**11.902.574,56**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.902.574,56	11.902.574,56	11.902.574,56	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**11.902.574,56**	**11.902.574,56**	**11.902.574,56**	**100,00%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.902.574,56	11.902.574,56	11.902.574,56	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	11.902.574,56	0,00%
	A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova Ii Osnovne škole	**720.000,00**	**720.000,00**	**340.709,25**	**47,32%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**720.000,00**	**720.000,00**	**340.709,25**	**47,32%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**720.000,00**	**720.000,00**	**340.709,25**	**47,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	15.006,15	42,87%
34	**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**15.006,15**	**42,87%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	35.000,00	15.006,15	42,87%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	15.006,15	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	685.000,00	685.000,00	325.703,10	47,55%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**685.000,00**	**685.000,00**	**325.703,10**	**47,55%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	685.000,00	685.000,00	325.703,10	47,55%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	325.703,10	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 010096 Otplata zajma - Energetska obnova V. Osnovne škole	**546.000,00**	**546.000,00**	**259.023,40**	**47,44%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**546.000,00**	**546.000,00**	**259.023,40**	**47,44%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**546.000,00**	**546.000,00**	**259.023,40**	**47,44%**
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	26.000,00	10.820,20	41,62%
34	**Financijski rashodi**	**26.000,00**	**26.000,00**	**10 820,20**	**41,62%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.000,00	26.000,00	10.820,20	41,62%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.820,20	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	520.000,00	520.000,00	248.203,20	47,73%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**520 000,00**	**520.000,00**	**248.203,20**	**47,73%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	520.000,00	520.000,00	248.203,20	47,73%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	248.203,20	0,00%
	A 010097 Otplata kamata-obveznice	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**552.750,00**	**50,25%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**552.750,00**	**50,25%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**552.750,00**	**50,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	50,25%
34	**Financijski rashodi**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**552.750,00**	**50,25%**
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.100.000,00	1.100.000,00	552.750,00	50,25%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	552.750,00	0,00%
	A 010098 Otplata zajmova - refinanciranje	**2.286.000,00**	**2.286.000,00**	**506.453,54**	**22,15%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**2.286.000,00**	**2.286.000,00**	**506.453,54**	**22,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.607.000,00**	**1.607.000,00**	**487.195,82**	**30,32%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.607.000,00	1.607.000,00	487.195,82	30,32%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**1.607.000,00**	**1.607.000,00**	**487.195,82**	**30,32%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.607.000,00	1.607.000,00	487.195,82	30,32%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	487.195,82	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**679.000,00**	**679.000,00**	**19.257,72**	**2,84%**
3	RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	86.000,00	19.257,72	22,39%
34	**Financijski rashodi**	**86.000,00**	**86.000,00**	**19.257,72**	**22,39%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.000,00	86.000,00	19.257,72	22,39%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	19.257,72	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	593.000,00	593.000,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**593.000,00**	**593.000,00**	**0,00**	**0,00%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00%
	A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	**180.000,00**	**180.000,00**	**16.312,60**	**9,06%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**180.000,00**	**180.000,00**	**16.312,60**	**9,06%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**16.312,60**	**9,06%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	16.312,60	18,13%
32	**Materijalni rashodi**	**90,000,00**	**90.000,00**	**16.312,60**	**18,13%**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	912,60	7,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	912,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	15.400,00	19,74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	15.400,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	90.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	KP 010113 Projekt WiFi4EU	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.291,95**	**34,31%**
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.291,95**	**34,31%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.291,95**	**34,31%**
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	28.000,00	10.291,95	36,76%
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**	**28.000,00**	**10 291,95**	**36,76%**
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	10.291,95	36,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.291,95	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500,00	500,00	0,00	0,00%
	KP 010116 Projekt RIZNICA	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	KP 010117 Nabava električnih vozila	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**550.000,00**	**550.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00	550.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**550.000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00%**
423	Prijevozna sredstva	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**250.000,00**	**250.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	**1.065.000,00**	**1.065.000,00**	**324.759,04**	**30,49%**
	A 860001 Financiranje mjesnih odbora	**815.000,00**	**815.000,00**	**298.108,32**	**36,58%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**815.000,00**	**815.000,00**	**298.108,32**	**36,58%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**815.000,00**	**815.000,00**	**298.108,32**	**36,58%**
3	RASHODI POSLOVANJA	775.000,00	775.000,00	298.108,32	38,47%
32	**Materijalni rashodi**	**775.000,00**	**775 000,00**	**298 108,32**	**38,47%**
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	242.000,00	126.881,87	52,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.881,21	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	122.620,76	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	379,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	168.000,00	168.000,00	51.490,15	30,65%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	32.152,73	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.737,42	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	119.736,30	32,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	104.694,43	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	13.348,26	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.693,61	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU	40.000,00	40.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	**250.000,00**	**250.000,00**	**26.650,72**	**10,66%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**250.000,00**	**250.000,00**	**26.650,72**	**10,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**26.650,72**	**10,66%**
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	16.696,86	9,28%
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**180.000,00**	**16.696,86**	**9,28%**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	16.696,86	9,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.696,86	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	9.953,86	14,22%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**9.953,86**	**14,22%**
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	9.953,86	14,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.494,76	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.459,10	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**176.511,01**	**15,62%**
	A 930001 Protokol	**580.000,00**	**580.000,00**	**82.230,41**	**14,18%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**580.000,00**	**580.000,00**	**82.230,41**	**14,18%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**580.000,00**	**580.000,00**	**82.230,41**	**14,18%**
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	580.000,00	82.230,41	14,18%
32	**Materijalni rashodi**	**580.000,00**	**580.000,00**	**82.230,41**	**14,18%**
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	31.812,50	10,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	31.812,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	50.417,91	17,39%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	35.360,91	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.057,00	0,00%
	A 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	**50.000,00**	**50.000,00**		
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	A 930003 Informiranje i GRIC	**450.000,00**	**450.000,00**	**94.280,60**	**20,95%**
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**450.000,00**	**450.000,00**	**94.280,60**	**20,95%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**94.280,60**	**20,95%**
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	450.000,00	94.280,60	20,95%
32	**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**450.000,00**	**94.280,60**	**20,95%**
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	94.280,60	20,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	86.255,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.025,00	0,00%
	TP 930004 Obiljažavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	**210.000,00**	**210.000,00**	**106.375,46**	**50,65%**
	A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**200.000,00**	**200.000,00**	**99.999,96**	**50,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**200.000,00**	**200.000,00**	**99.999,96**	**50,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**99.999,96**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	99.999,96	50,00%
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**99 999,96**	**50,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	99.999,96	50,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	46.252,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.747,88	0,00%
	A 940002 Dan nacionalnih manjina	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.375,50**	**63,76%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.375,50**	**63,76%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.375,50**	**63,76%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	6.375,50	63,76%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.375,50**	**63.76%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.375,50	63,76%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.086,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.289,00	0,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**179.145,13**	**7,53%**
	A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	**1.118.000,00**	**1.118.000,00**	**179.145,13**	**16,02%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.118.000,00**	**1.118.000,00**	**179.145,13**	**16,02%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.118.000,00**	**1.118.000,00**	**179.145,13**	**16,02%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.118.000,00	1.118.000,00	179.145,13	16,02%
32	**Materijalni rashodi**	**1.118.000,00**	**1.118.000,00**	**179145,13**	**16,02%**
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	2.925,00	8,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.925,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.085.000,00	1.085.000,00	176.220,13	16,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	175.408,63	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	811,50	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	**1.262.000,00**	**1.262.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.262.000,00**	**1.262.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.262.000,00**	**1.262.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	168.750,00	168.750,00		
32	**Materijalni rashodi**	**168.750,00**	**168.750,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	168.750,00	168.750,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.250,00	1.093.250,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**716.250,00**	**716.250,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	716.250,00	716.250,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**376.000,00**	**376.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	**35.000,00**	**35.000,00**	**750,00**	**2,14%**
	A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	**35.000,00**	**35.000,00**	**750,00**	**2,14%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**35.000,00**	**35.000,00**	**750,00**	**2,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**	**750,00**	**2,14%**
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	750,00	2,14%
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**750,00**	**15,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	750,00	150,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	92 Program: JPP	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**16.979.075,16**	**53,73%**
	A 920001 Najam za športsku dvoranu	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**16.979.075,16**	**53,73%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**16.979.075,16**	**53,73%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.030.000,00**	**15.030.000,00**	**16.979.075,16**	**112,97%**
3	RASHODI POSLOVANJA	15.030.000,00	15.030.000,00	16.979.075,16	112,97%
32	**Materijalni rashodi**	**15.030.000,00**	**15.030.000,00**	**16.979 075,16**	**112,97%**
323	Rashodi za usluge	15.030.000,00	15.030.000,00	16.979.075,16	112,97%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.979.075,16	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**350.000,00**	**350.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	**16.100.000,00**	**16.100.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	16.100.000,00	16.100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**16.100.000,00**	**16.100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**120.000,00**	**120.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.413.500,00**	**56,54%**
	A 050001 Civilna zaštita	**225.000,00**	**225.000,00**	**57.200,00**	**25,42%**
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	**225.000,00**	**225.000,00**	**57.200,00**	**25,42%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**225.000,00**	**225.000,00**	**57.200,00**	**25,42%**
3	RASHODI POSLOVANJA	225.000,00	225.000,00	57.200,00	25,42%
32	**Materijalni rashodi**	**175.000,00**	**175.000,00**	**7.200,00**	**4,11%**
322	Rashodi za materijal i energiju	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	7.200,00	6,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.200,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	**2.275.000,00**	**2.275.000,00**	**1.356.300,00**	**59,62%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**2.275.000,00**	**2.275.000,00**	**1.356.300,00**	**59,62%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.275.000,00**	**2.275.000,00**	**1.356.300,00**	**59,62%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.275.000,00	2.275.000,00	1.356.300,00	59,62%
32	**Materijalni rashodi**	**2 700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**2.272.300,00**	**2.272.300,00**	**1.356.300,00**	**59,69%**
381	Tekuće donacije	1.512.300,00	1.512.300,00	756.300,00	50,01%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	756.300,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	760.000,00	760.000,00	600.000,00	78,95%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
	Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	**16.409. 600,00**	**16.409.600,00**	**7.027.493,10**	**42,83%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.963.000,00**	**7.963.000,00**	**3.342.758,19**	**41,98%**
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	**6.550.600,00**	**6.550.600,00**	**3.212.291,00**	**49,04%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**472.443,91**	**38,25%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**161.000,00**	**161.000,00**		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**500.000,00**	**500.000,00**		
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	**15.784.600,00**	**15.784.600,00**	**6.978.932,27**	**44,21%**
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	**14.377.600,00**	**14.377.600,00**	**6.387.163,65**	**44,42%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**14.377.600,00**	**14.377.600,00**	**6.387.163,65**	**44,42%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.591.000,00**	**7.591.000,00**	**3.228.492,64**	**42,53%**
3	RASHODI POSLOVANJA	7.561.000,00	7.561.000,00	3.228.492,64	42,70%
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.883.000,00**	**6.883.000,00**	**3.024.236,31**	**43,94%**
311	Plaće	4.875.000,00	4.875.000,00	2.133.084,76	43,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.098.330,17	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	2.250,54	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	32.504,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	817.000,00	817.000,00	415.824,20	50,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	415.824,20	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.191.000,00	1.191.000,00	475.327,35	39,91%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	159.958,31	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	315.369,04	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**678.000,00**	**678 000,00**	**204 256,33**	**30,13%**
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000,00	234.000,00	70.785,34	30,25%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.463,40	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	59.521,94	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	260.000,00	81.047,15	31,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.315,35	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3223	Energija	0,00	0,00	64.622,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.486,03	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.622,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	156.000,00	156.000,00	47.287,75	30,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21.342,20	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.825,86	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.032,49	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.627,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	5.136,09	18,34%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.723,21	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.412,88	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	**6.356.600,00**	**6.356.600,00**	**3.071.341,85**	**48,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	6.356.600,00	6.356.600,00	3.071.341,85	48,32%
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.736 000,00**	**5.736.000,00**	**2 774.734,27**	**48,37%**
311	Plaće	4.525.000,00	4.525.000,00	2.197.906,80	48,57%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2. 158.179,63	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	39.727,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	117.123,63	73,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	117.123,63	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.051.000,00	1.051.000,00	459.703,84	43,74%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	164.763,67	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	294.940,17	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**620 600,00**	**620.600,00**	**296.607,58**	**47,79%**
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	226.000,00	110.466,82	48,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	105.816,82	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.600,00	178.600,00	81.731,04	45,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.541,71	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	60.410,85	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.208,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.570,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	37.061,96	45,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.981,17	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.461,71	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.259,08	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	67.347,76	49,89%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	67.347,76	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**430.000,00**	**430.000,00**	**87.329,16**	**20,31%**
3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	430.000,00	87.329,16	20,31%
32	**Materijalni rashodi**	**395.000,00**	**395.000,00**	**81.785,55**	**20,71%**
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	5.125,36	14,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.325,36	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	43.601,35	28,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	994,29	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.240,97	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.973,95	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.392,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	22.005,24	15,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.548,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.110,94	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.638,40	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.609,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.197,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	11.053,60	16,50%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.220,50	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	4.480,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.353,10	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.858,71**	**37,17%**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.858,71	37,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.858,71	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.684,90**	**12,28%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	3.684,90	12,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.684,90	0,00%
	A 810002 Otplata zajma (JVP)	**600.000,00**	**600.000,00**	**299.982,85**	**50,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**600.000,00**	**600.000,00**	**299.982,85**	**50,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**600.000,00**	**600.000,00**	**299.982,85**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	78.000,00	78.000,00	39.232,87	50,30%
34	**Financijski rashodi**	**78.000,00**	**78.000,00**	**39 232,87**	**50,30%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	78.000,00	39.232,87	50,30%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	39.232,87	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	522.000,00	522.000,00	260.749,98	49,95%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**522 000,00**	**522 000,00**	**260.749,98**	**49,95%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.000,00	522.000,00	260.749,98	49,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	260.749,98	0,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	**646.000,00**	**646.000,00**	**291.785,77**	**45,17%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**646.000,00**	**646.000,00**	**291.785,77**	**45,17%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**282.000,00**	**282.000,00**	**75.017,22**	**26,60%**
3	RASHODI POSLOVANJA	206.000,00	206.000,00	50.717,90	24,62%
32	**Materijalni rashodi**	**206 000,00**	**206 000,00**	**50.717,90**	**24,62%**
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	136.000,00	18.265,90	13,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.540,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	14.725,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	32.452,00	46,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	32.452,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.000,00	76.000,00	24.299,32	31,97%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.000,00**	**76.000,00**	**24.299,32**	**31,97%**
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	76.000,00	24.299,32	31,97%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	19.516,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.783,32	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	**194.000,00**	**194.000,00**	**140.949,15**	**72,65%**
3	RASHODI POSLOVANJA	194.000,00	194.000,00	140.949,15	72,65%
32	**Materijalni rashodi**	**194.000,00**	**194.000,00**	**140.949,15**	**72,65%**
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	44.755,55	46,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.689,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	42.066,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	96.193,60	99,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	96.193,60	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**170.000,00**	**170.000,00**	**75.819,40**	**44,60%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	75.819,40	108,31%
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**75.819,40**	**108,31%**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	75.819,40	137,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75.819,40	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000.00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	**161.000,00**	**161.000,00**		
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**161.000,00**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**161.000,00**	**161.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	161.000,00	161.000,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**151.000,00**	**151 000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	**625.000,00**	**625.000,00**	**48.560,83**	**7,77%**
	KP 850001 Obnova voznog parka	**90.000,00**	**90.000,00**	**39.248,33**	**43,61%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**90.000,00**	**90.000,00**	**39.248,33**	**43,61%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**90.000,00**	**39.248,33**	**43,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	39.248,33	43,61%
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**39.248,33**	**43,61%**
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	39.248,33	43,61%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	39.248,33	0,00%
	KP 850008 Opremanje radnih prostora	**35.000,00**	**35.000,00**	**9.312,50**	**26,61%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**35.000,00**	**35.000,00**	**9.312,50**	**26,61%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**35.000,00**	**35.000,00**	**9.312,50**	**26,61%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**9,312,50**	**26,61%**
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.312,50	0,00%
	KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**500.000,00**	**500.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**295.729.578,00**	**295.729.578,00**	**76.317.571,18**	**25,81%**
	Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**256.491.214,00**	**256.491.214,00**	**64.247.351,38**	**25,05%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**19.763.575,00**	**19.763.575,00**	**4.984.210,61**	**25,22%**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**8.012.000,00**	**8.012.000,00**	**320.540,06**	**4,00%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**45.528.000,00**	**45.528.000,00**	**13.862.752,87**	**30,45%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	**750.000,00**	**750.000,00**		
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	**200.000,00**	**200.000,00**		
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	**5.032.600,00**	**5.032.600,00**	**1.753.659,75**	**34,85%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**1.781.000,00**	**1.781.000,00**	**339.037,61**	**19,04%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**2.508.000,00**	**2.508.000,00**		
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	**3.638.998,00**	**3.638.998,00**		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**58.793.971,00**	**58.793.971,00**	**6.271.428,45**	**10,67%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**900.000,00**	**900.000,00**	**275.037,16**	**30,56%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**58.259.275,00**	**58.259.275,00**	**13.746.050,60**	**23,59%**
	Izvor: 82 Obveznice	**40.984.545,00**	**40.984.545,00**	**22.099.823,97**	**53,92%**
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	**5.359.000,00**	**5.359.000,00**		
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	**3.790.250,00**	**3.790.250,00**	**594.810,30**	**15,69%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**2.338.000,00**	**2.338.000,00**	**990.680,92**	**42,37%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**1.563.000,00**	**1.563.000,00**	**565.229,79**	**36,16%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**1.563.000,00**	**1.563.000,00**	**565.229,79**	**36,16%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.555.000,00**	**1.555.000,00**	**565.229,79**	**36,35%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.555.000,00	1.555.000,00	565.229,79	36,35%
32	**Materijalni rashodi**	**1.421 000,00**	**1.421 000,00**	**551.366,62**	**38,80%**
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	125.000,00	5.908,80	4,73%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.008,80	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	134.000,00	15.413,30	11,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.444,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.415,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.554,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	902.000,00	902.000,00	449.115,51	49,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	32,60	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.025,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.054,17	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	57.972,57	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.446,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	287.742,06	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	35.050,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.792,40	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	80.929,01	31,74%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.299,82	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.629,19	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
34	**Financijski rashodi**	**45.000,00**	**45 000,00**	**13.863,17**	**30,81%**
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	13.863,17	30,81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	13.863,17	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**89.000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**8.000,00**	**8.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**355.000,00**	**355.000,00**	**11.675,00**	**3,29%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**355.000,00**	**355.000,00**	**11.675,00**	**3,29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**355.000,00**	**355.000,00**	**11.675,00**	**3,29%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.000,00	355.000,00	11.675,00	3,29%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**355.000,00**	**355.000,00**	**11.675,00**	**3,29%**
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	11.675,00	11,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.076,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.599,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	A 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa	**420.000,00**	**420.000,00**	**413.776,13**	**98,52%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**420.000,00**	**420.000,00**	**413.776,13**	**98,52%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**420.000,00**	**420.000,00**	**413.776,13**	**98,52%**
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
38	**Ostali rashodi**	**420.000,00**	**420.000,00**	**413.776,13**	**98,52%**
382	Kapitalne donacije	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	413.776,13	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**52.570.000,00**	**52.570.000,00**	**15.635.086,88**	**29,74%**
	A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	**20.560.000,00**	**20.560.000,00**	**2.495.931,07**	**12,14%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**20.560.000,00**	**20.560.000,00**	**2.495.931,07**	**12,14%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**17.360.000,00**	**17.360.000,00**	**1.433.032,17**	**8,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	17.360.000,00	17.360.000,00	1.433.032,17	8,25%
32	**Materijalni rashodi**	**17.360.000,00**	**17.360.000,00**	**1.433.032,17**	**8,25%**
323	Rashodi za usluge	17.360.000,00	17.360.000,00	1.433.032,17	8,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.399.078,42	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.953,75	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**1.062.898,90**	**33,22%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.200.000,00	3.200.000,00	1.062.898,90	33,22%
32	**Materijalni rashodi**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**1.062.898,90**	**33,22%**
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	3.200.000,00	1.062.898,90	33,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.062.898,90	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	**10.535.200,00**	**10.535.200,00**	**4.069.268,87**	**38,63%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**10.535.200,00**	**10.535.200,00**	**4.069.268,87**	**38,63%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**678.200,00**	**678.200,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	678.200,00	678.200,00		
32	**Materijalni rashodi**	**678.200,00**	**678 200,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	678.200,00	678.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**9.857.000,00**	**9.857.000,00**	**4.069.268,87**	**41,28%**
3	RASHODI POSLOVANJA	9.857.000,00	9.857.000,00	4.069.268,87	41,28%
32	**Materijalni rashodi**	**9.857.000,00**	**9.857.000,00**	**4.069,268,87**	**41,28%**
323	Rashodi za usluge	9.857.000,00	9.857.000,00	4.069.268,87	41,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	135.778,85	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.933.490,02	0,00%
	A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**1.149.844,31**	**77,43%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**1.149.844,31**	**77,43%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**13.735,18**	**54,94%**
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	13.735,18	54,94%
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**13.735,18**	**54,94%**
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	13.735,18	54,94%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.735,18	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.136.109,13**	**77,82%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.460.000,00	1.460.000,00	1.136.109,13	77,82%
32	**Materijalni rashodi**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.136.109,13**	**77,82%**
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	1.460.000,00	1.136.109,13	77,82%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.136.109,13	0,00%
	A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	**800.000,00**	**800.000,00**	**167.622,13**	**20,95%**
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**800.000,00**	**800.000,00**	**167.622,13**	**20,95%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**800.000,00**	**800.000,00**	**167.622,13**	**20,95%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	167.622,13	20,95%
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**167622,13**	**20,95%**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	167.622,13	20,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	167.622,13	0,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	**6.259.200,00**	**6.259.200,00**	**2.900.960,97**	**46,35%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**6.259.200,00**	**6.259.200,00**	**2.900.960,97**	**46,35%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**581.200,00**	**581.200,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	581.200,00	581.200,00		
32	**Materijalni rashodi**	**581.200,00**	**581.200,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	581.200,00	581.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**5.678.000,00**	**5.678.000,00**	**2.900.960,97**	**51,09%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.678.000,00	5.678.000,00	2.900.960,97	51,09%
32	**Materijalni rashodi**	**5.678.000,00**	**5.678.000,00**	**2 900.960,97**	**51,09%**
323	Rashodi za usluge	5.678.000,00	5.678.000,00	2.900.960,97	51,09%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.900.960,97	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**3.177.823,90**	**42,37%**
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**3.177.823,90**	**42,37%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	1.100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**3.177.823,90**	**49,65%**
3	RASHODI POSLOVANJA	6.400.000,00	6.400.000,00	3.177.823,90	49,65%
32	**Materijalni rashodi**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**3.177.823,90**	**49,65%**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00	3.800.000,00	2.580.780,87	67,92%
3223	Energija	0,00	0,00	2.580.780,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	2.600.000,00	597.043,03	22,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	597.043,03	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	**141.000,00**	**141.000,00**	**23.670,25**	**16,79%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**141.000,00**	**141.000,00**	**23.670,25**	**16,79%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.939,08**	**24,70%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	4.939,08	24,70%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.939,08**	**24,70%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	4.939,08	24,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.939,08	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**121.000,00**	**121.000,00**	**18.731,17**	**15,48%**
3	RASHODI POSLOVANJA	121.000,00	121.000,00	18.731,17	15,48%
32	**Materijalni rashodi**	**95.000,00**	**95.000,00**	**1.116,80**	**1,18%**
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	1.116,80	1,24%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.116,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**26.000,00**	**26.000,00**	**17.614,37**	**67,75%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	26.000,00	17.614,37	67,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	17.614,37	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	**400.000,00**	**400.000,00**	**108.131,03**	**27,03%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**400.000,00**	**400.000,00**	**108.131,03**	**27,03%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**400.000,00**	**400.000,00**	**108.131,03**	**27,03%**
3	RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	360.000,00	108.131,03	30,04%
32	**Materijalni rashodi**	**360.000,00**	**360.000,00**	**108131,03**	**30,04%**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	33.401,41	41,75%
3223	Energija	0,00	0,00	33.401,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	74.729,62	26,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	63.275,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.454,62	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	40.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	KP 300011 Zimska služba	**3.734.600,00**	**3.734.600,00**	**1.508.171,41**	**40,38%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.734.600,00**	**3.734.600,00**	**1.508.171,41**	**40,38%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.902.000,00**	**1.902.000,00**	**817.410,56**	**42,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.902.000,00	1.902.000,00	817.410,56	42,98%
32	**Materijalni rashodi**	**1.902.000,00**	**1.902.000,00**	**817 410,56**	**42,98%**
323	Rashodi za usluge	1.902.000,00	1.902.000,00	817.410,56	42,98%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	817.410,56	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	**1.832.600,00**	**1.832.600,00**	**690.760,85**	**37,69%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.832.600,00	1.832.600,00	690.760,85	37,69%
32	**Materijalni rashodi**	**1.832.600,00**	**1.832.600,00**	**690.760,85**	**37,69%**
323	Rashodi za usluge	1.832.600,00	1.832.600,00	690.760,85	37,69%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	690.760,85	0,00%
	KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**33.662,94**	**2,91%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**33.662,94**	**2,91%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**805.000,00**	**805.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	282.000,00	282.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**282 000,00**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	523.000,00	523.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**523.000,00**	**523.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	523.000,00	523.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**350.000,00**	**350.000,00**	**33.662,94**	**9,62%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	33.662,94	9,62%
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**33.662,94**	**9,62%**
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	33.662,94	9,62%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	33.662,94	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**138.141.269,00**	**138.141.269,00**	**36.178.188,71**	**26,19%**
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	**24.926.300,00**	**24.926.300,00**	**316.848,06**	**1,27%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**24.926.300,00**	**24.926.300,00**	**316.848,06**	**1,27%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**14.816.605,00**	**14.816.605,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.816.605,00	14.816.605,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14 816 605,00**	**14.816.605,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	14.816.605,00	14.816.605,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**3.667.000,00**	**3.667.000,00**	**315.440,06**	**8,60%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.667.000,00	3.667.000,00	315.440,06	8,60%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.667.000,00**	**3.667.000,00**	**315.440,06**	**8,60%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
421	Građevinski objekti	3.667.000,00	3.667.000,00	315.440,06	8,60%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	315.440,06	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	**550.000,00**	**550.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00	550.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**5.789.695,00**	**5.789.695,00**	**1.408,00**	**0,02%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.789.695,00	5.789.695,00	1.408,00	0,02%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.789.695,00**	**5.789.695,00**	**1.408,00**	**0,02%**
421	Građevinski objekti	5.789.695,00	5.789.695,00	1.408,00	0,02%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.408,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	**18.000,00**	**18.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000,00	18.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef.imovine	**85.000,00**	**85.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.000,00	85.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	**2.941.000,00**	**2.941.000,00**	**148.703,75**	**5,06%**
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**2.941.000,00**	**2.941.000,00**	**148.703,75**	**5,06%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.750,00**	**97,73%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	10.750,00	97,73%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.750,00**	**97,73%**
421	Građevinski objekti	11.000,00	11.000,00	10.750,00	97,73%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	10.750,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**1.760.000,00**	**1.760.000,00**	**100,00**	**0,01%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	0,01%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.760.000,00**	**1.760.000,00**	**100,00**	**0,01%**
421	Građevinski objekti	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	0,01%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	100,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**137.853,75**	**11,78%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.000,00	1.170.000,00	137.853,75	11,78%
421	Građevinski objekti	1.170.000,00	1.170.000,00	137.853,75	11,78%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	137.853,75	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	KP 310003 Izgradnja groblja	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	**200.000,00**	**200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	**1.706.000,00**	**1.706.000,00**	**26.250,00**	**1,54%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.706.000,00**	**1.706.000,00**	**26.250,00**	**1,54%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**775.000,00**	**775.000,00**	**21.250,00**	**2,74%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	775.000,00	775.000,00	21.250,00	2,74%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**775.000,00**	**775.000,00**	**21.250,00**	**2,74%**
422	Postrojenja i oprema	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	52.000,00	21.250,00	40,87%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	21.250,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**820.000,00**	**820.000,00**	**5.000,00**	**0,61%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	820.000,00	820.000,00	5.000,00	0,61%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**820.000,00**	**820.000,00**	**5.000,00**	**0,61%**
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	820.000,00	820.000,00	5.000,00	0,61%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	**111.000,00**	**111.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.000,00	111.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**111.000,00**	**111 000,00**	**0,00**	**0,00%**
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
	KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine				
3	RASHODI POSLOVANJA				
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**65.000,00**	**65.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.000,00	65.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	**7.586.200,00**	**7.586.200,00**	**38.750,00**	**0,51%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**7.586.200,00**	**7.586.200,00**	**38.750,00**	**0,51%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**3.413.000,00**	**3.413.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.413.000,00	3.413.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.413.000,00**	**3.413.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**4.134.200,00**	**4.134.200,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.134.200,00	4.134.200,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.134.200,00**	**4.134.200,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	4.134.200,00	4.134.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	**39.000,00**	**39.000,00**	**38.750,00**	**99,36%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,36%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39.000,00**	**39.000,00**	**38 750,00**	**99,36%**
421	Građevinski objekti	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,36%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	38.750,00	0,00%
	KP 310015 Izgradnja sortirnice	**36.190.056,00**	**36.190.056,00**	**4.967.913,82**	**13,73%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**36.190.056,00**	**36.190.056,00**	**4.967.913,82**	**13,73%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**110.028,00**	**110.028,00**	**33.349,78**	**30,31%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.028,00	110.028,00	33.349,78	30,31%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.028,00**	**110,028,00**	**33.349,78**	**30,31%**
421	Građevinski objekti	110.028,00	110.028,00	33.349,78	30,31%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	33.349,78	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**30.102.016,00**	**30.102.016,00**	**2.968.684,62**	**9,86%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.102.016,00	30.102.016,00	2.968.684,62	9,86%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.102.016,00**	**30.102.016,00**	**2.968.684,62**	**9,86%**
421	Građevinski objekti	30.102.016,00	30.102.016,00	2.968.684,62	9,86%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.968.684,62	0,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	**3.638.998,00**	**3.638.998,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.638.998,00	3.638.998,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.638.998,00**	**3.638.998,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	3.638.998,00	3.638.998,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**2.152.764,00**	**2.152.764,00**	**1.782.829,42**	**82,82%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.152.764,00	2.152.764,00	1.782.829,42	82,82%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.152.764,00**	**2.152.764,00**	**1.782 829,42**	**82,82%**
421	Građevinski objekti	2.152.764,00	2.152.764,00	1.782.829,42	82,82%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.782.829,42	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef.imovine	**186.250,00**	**186.250,00**	**183.050,00**	**98,28%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.250,00	186.250,00	183.050,00	98,28%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**186.250,00**	**186.250,00**	**183.050,00**	**98,28%**
421	Građevinski objekti	186.250,00	186.250,00	183.050,00	98,28%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	183.050,00	0,00%
	KP 310016 Uređenje obale i korita r. Plitvice i uređenje biciklističko-pješačkih staza	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000,00	1.200.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
	KP 310017 Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.100.000,00	2.100.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef.imovine	**900.000,00**	**900.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00	900.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
	KP 310021 Komunalno opremanje zgrade POS - B2 - u Ulici grada Koblenza	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	**373.010,30**	**14,46%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	**373.010,30**	**14,46%**
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef.imovine	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	**373.010,30**	**14,46%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.580.000,00	2.580.000,00	373.010,30	14,46%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**373.010,30**	**14,86%**
421	Građevinski objekti	2.510.000,00	2.510.000,00	373.010,30	14,86%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	373.010,30	0,00%
	KP 310080 Otkup nekretnina	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**367.380,00**	**13,36%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**367.380,00**	**13,36%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**47.380,00**	**31,59%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	47.380,00	31,59%
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**47.380,00**	**31,59%**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	47.380,00	31,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.380,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**320.000,00**	**12,31%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600.000,00	2.600.000,00	320.000,00	12,31%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**320.000,00**	**13,62%**
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000,00	2.100.000,00	320.000,00	15,24%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	320.000,00	0,00%
	KP 310081 Otkup zemljišta - T&H invest	**50.996.713,00**	**50.996.713,00**	**26.036.961,55**	**51,06%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.996.713,00**	**50.996.713,00**	**26.036.961,55**	**51,06%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.571.147,00**	**3.571.147,00**	**1.663.752,00**	**46,59%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.571.147,00	3.571.147,00	1.663.752,00	46,59%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.571.147.00**	**3.571.147,00**	**1.663.752,00**	**46,59%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.571.147,00	3.571.147,00	1.663.752,00	46,59%
4111	Zemljište	0,00	0,00	1.663.752,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**32.225.566,00**	**32.225.566,00**	**9.173.209,55**	**28,47%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.225.566,00	32.225.566,00	9.173.209,55	28,47%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**32.225.566,00**	**32.225.566,00**	**9.173.209,55**	**28,47%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.225.566,00	32.225.566,00	9.173.209,55	28,47%
4111	Zemljište	0,00	0,00	9.173.209,55	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**15.200.000,00**	**15.200.000,00**	**15.200.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**15.200.000,00**	**15.200.000,00**	**15.200.000,00**	**100,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	KP 310082 Otkup farme Brezje	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.902.371,23**	**97,56%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.902.371,23**	**97,56%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.802.371,23**	**94,86%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.802 371,23**	**94,86%**
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.802.371,23	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00%**
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	**14.039.000,00**	**14.039.000,00**	**1.099.223,69**	**7,83%**
	A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	**1.836.000,00**	**1.836.000,00**	**743.271,36**	**40,48%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**862.000,00**	**862.000,00**	**253.646,36**	**29,43%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**862.000,00**	**862.000,00**	**253.646,36**	**29,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	812.000,00	812.000,00	221.329,10	27,26%
32	**Materijalni rashodi**	**812.000,00**	**812.000,00**	**221 329,10**	**27,26%**
323	Rashodi za usluge	812.000,00	812.000,00	221.329,10	27,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.085,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	89.271,60	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	27.697,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	74.525,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	32.317,26	64,63%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**32.317,26**	**64,63%**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	32.317,26	64,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	32.317,26	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**974.000,00**	**974.000,00**	**489.625,00**	**50,27%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**974.000,00**	**974.000,00**	**489.625,00**	**50,27%**
3	RASHODI POSLOVANJA	974.000,00	974.000,00	489.625,00	50,27%
32	**Materijalni rashodi**	**124.000,00**	**124 000,00**	**40,025.00**	**32,28%**
323	Rashodi za usluge	124.000,00	124.000,00	40.025,00	32,28%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	40.025,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**850.000,00**	**850.000,00**	**449.600,00**	**52,89%**
381	Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	449.600,00	52,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	449.600,00	0,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	**905.000,00**	**905.000,00**	**81.878,85**	**9,05%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**905.000,00**	**905.000,00**	**81.878,85**	**9,05%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**905.000,00**	**905.000,00**	**81.878,85**	**9,05%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	905.000,00	905.000,00	81.878,85	9,05%
32	**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**205.000,00**	**205.000,00**	**81.878,85**	**39,94%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	205.000,00	81.878,85	39,94%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	81.878,85	0,00%
	TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	**498.000,00**	**498.000,00**	**12.987,00**	**2,61%**
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	**498.000,00**	**498.000,00**	**12.987,00**	**2,61%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**498.000,00**	**498.000,00**	**12.987,00**	**2,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	73.000,00	73.000,00	12.987,00	17,79%
32	**Materijalni rashodi**	**73.000,00**	**73.000,00**	**12,987,00**	**17,79%**
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	12.987,00	17,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.987,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.000,00	425.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**425.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%
	KP 340018 Mobi/no reciklažno dvorište	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	**400.000,00**	**400.000,00**	**261.086,48**	**65,27%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**400.000,00**	**400.000,00**	**261.086,48**	**65,27%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**261.086,48**	**65,27%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	261.086,48	65,27%
32	**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**261.086,48**	**65,27%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	261.086,48	65,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	261.086,48	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
3	RASHODI POSLOVANJA				
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	KP 340021 Postava polupodzemnih kontejnera	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 82 Obveznice	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000.000,00	10.000.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	**25.013.745,00**	**25.013.745,00**	**525.579,14**	**2,10%**
	A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	**560.000,00**	**560.000,00**	**172.733,53**	**30,85%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**560.000,00**	**560.000,00**	**172.733,53**	**30,85%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**560.000,00**	**560.000,00**	**172.733,53**	**30,85%**
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	560.000,00	172.733,53	30,85%
32	**Materijalni rashodi**	**560.000,00**	**560.000,00**	**172 733,53**	**30,85%**
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	28.815,45	18,01%
3223	Energija	0,00	0,00	28.815,45	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	143.918,08	35,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	61.475,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	80.193,08	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
	A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	**825.000,00**	**825.000,00**	**58.288,88**	**7,07%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**825.000,00**	**825.000,00**	**58.288,88**	**7,07%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**280.000,00**	**280.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	280.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**545.000,00**	**545.000,00**	**58.288,88**	**10,70%**
3	RASHODI POSLOVANJA	185.000,00	185.000,00	47.608,25	25,73%
32	**Materijalni rashodi**	**185.000,00**	**185.000,00**	**47.608,25**	**25,73%**
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	47.608,25	25,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.608,25	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.000,00	360.000,00	10.680,63	2,97%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.680,63**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.680,63	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.680,63	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
	A 350005 Održavanje spomenika kulture	**340.000,00**	**340.000,00**		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**110.000,00**	**110.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	**230.000,00**	**230.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	230.000,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00%**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
	A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	**800.000,00**	**800.000,00**		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**800.000,00**	**800.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00		
35	**Subvencije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	KP 350010 Obnova Sinagoge	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**500.000,00**	**500.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**500.000,00**	**500.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	**676.000,00**	**676.000,00**	**108.015,20**	**15,98%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**676.000,00**	**676.000,00**	**108.015,20**	**15,98%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**676.000,00**	**676.000,00**	**108.015,20**	**15,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	226.000,00	226.000,00	108.015,20	47,79%
32	**Materijalni rashodi**	**226.000,00**	**226.000,00**	**108.015,20**	**47,79%**
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	83.724,59	76,11%
3223	Energija	0,00	0,00	83.724,59	0,00%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	24.290,61	20,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.100,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	19.190,61	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	450.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
	KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	**2.797.000,00**	**2.797.000,00**	**4.166,53**	**0,15%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.797.000,00**	**2.797.000,00**	**4.166,53**	**0,15%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.377.450,00**	**2.377.450,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.377.450,00	2.377.450,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.377.450,00**	**2.377.450,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	2.377.450,00	2.377.450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**419.550,00**	**419.550,00**	**4.166,53**	**0,99%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	419.550,00	419.550,00	4.166,53	0,99%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**419.550,00**	**419.550,00**	**4 166,53**	**0,99%**
421	Građevinski objekti	419.550,00	419.550,00	4.166,53	0,99%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	4.166,53	0,00%
	KP 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	KP 350023 Energetska obnova Starog grada	**185.000,00**	**185.000,00**	**182.375,00**	**98,58%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**185.000,00**	**185.000,00**	**182.375,00**	**98,58%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**185.000,00**	**185.000,00**	**182.375,00**	**98,58%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**185.000,00**	**185 000,00**	**182.375,00**	**98,58%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	182.375,00	0,00%
	KP 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	**365.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**365.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**365.000,00**	**365.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	365.000,00	365.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**365.000,00**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
	KP 350025 Izgradnja sportsko - rekreacijskog centra Beli kipi	**5.815.745,00**	**5.815.745,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**5.815.745,00**	**5.815.745,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**5.615.745,00**	**5.615.745,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.615.745,00	5.615.745,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.315.745,00**	**5.315.745,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.315.745,00	5.315.745,00	0,00	0,00%
	KP 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**3.782.500,00**	**3.782.500,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.782.500,00	3.782.500,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.782.500,00**	**3.782.500,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.782.500,00	3.782.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**667.500,00**	**667.500,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	667.500,00	667.500,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**667.500,00**	**667.500,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00%
	KP 350021 Obnova kulturne baštine (Gradska vijećnica, Stari grad)	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	2.000.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2 000.000.00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000,00	5.000.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	**12.371.200,00**	**12.371.200,00**	**8.102.567,80**	**65,50%**
	KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	**12.371.200,00**	**12.371.200,00**	**8.102.567,80**	**65,50%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**8.928.700,00**	**8.928.700,00**	**6.732.838,96**	**75,41%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**4.204.900,00**	**4.204.900,00**	**3.286.306,33**	**78,15%**
3	RASHODI POSLOVANJA	24.400,00	24.400,00		
32	**Materijalni rashodi**	**24.400,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.180.500,00	4.180.500,00	3.286.306,33	78,61%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.180.500,00**	**4.180.500,00**	**3.286 306,33**	**78,61%**
421	Građevinski objekti	4.163.500,00	4.163.500,00	3.286.306,33	78,93%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	3.286.306,33	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**4.723.800,00**	**4.723.800,00**	**3.446.532,63**	**72,96%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.723.800,00	4.723.800,00	3.446.532,63	72,96%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.723.800,00**	**4 723.800,00**	**3 446 532,63**	**72,96%**
421	Građevinski objekti	4.723.800,00	4.723.800,00	3.446.532,63	72,96%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	3.446.532,63	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**347.500,00**	**347.500,00**	**181.437,50**	**52,21%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**97.500,00**	**97.500,00**	**16.437,50**	**16,86%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.500,00	97.500,00	16.437,50	16,86%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**97.500,00**	**97,500,00**	**16.437,50**	**16,86%**
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	97.500,00	97.500,00	16.437,50	16,86%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	16.437,50	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	**250.000,00**	**250.000,00**	**165.000,00**	**66,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	165.000,00	66,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**165.000,00**	**66,00%**
421	Građevinski objekti	97.500,00	97.500,00	12.500,00	12,82%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	152.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**3.095.000,00**	**3.095.000,00**	**1.188.291,34**	**38,39%**
	Izvor: 82 Obveznice	**3.095.000,00**	**3.095.000,00**	**1.188.291,34**	**38,39%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.095.000,00	3.095.000,00	1.188.291,34	38,39%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.095.000,00**	**3.095.000,00**	**1.188.291,34**	**38,39%**
421	Građevinski objekti	3.095.000,00	3.095.000,00	1.188.291,34	38,39%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.188.291,34	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	**3.167.000,00**	**3.167.000,00**	**773.600,21**	**24,43%**
	A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	**733.000,00**	**733.000,00**	**39.375,00**	**5,37%**
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**733.000,00**	**733.000,00**	**39.375,00**	**5,37%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**733.000,00**	**733.000,00**	**39.375,00**	**5,37%**
3	RASHODI POSLOVANJA	246.000,00	246.000,00	39.375,00	16,01%
32	**Materijalni rashodi**	**246 000,00**	**246.000,00**	**39.375,00**	**16,01%**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.812,50	34,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.812,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	32.562,50	14,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.562,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	487.000,00	487.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**487.000,00**	**487.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00%
	A 370002 Javni gradski prijevoz	**1.788.000,00**	**1.788.000,00**	**584.918,99**	**32,71%**
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.788.000,00**	**1.788.000,00**	**584.918,99**	**32,71%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.788.000,00**	**1.788.000,00**	**584.918,99**	**32,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.788.000,00	1.788.000,00	584.918,99	32,71%
35	**Subvencije**	**1.788.000,00**	**1.788.000,00**	**584.918,99**	**32,71%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.788.000,00	1.788.000,00	584.918,99	32,71%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	584.918,99	0,00%
	A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	**646.000,00**	**646.000,00**	**149.306,22**	**23,11%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**646.000,00**	**646.000,00**	**149.306,22**	**23,11%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**646.000,00**	**646.000,00**	**149.306,22**	**23,11%**
3	RASHODI POSLOVANJA	396.000,00	396.000,00	149.306,22	37,70%
32	**Materijalni rashodi**	**396.000,00**	**396 000,00**	**149 306,22**	**37,70%**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	824,32	16,49%
3223	Energija	0,00	0,00	824,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	148.481,90	39,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.743,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.238,15	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	82.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**275.037,16**	**22,00%**
	A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	**790.000,00**	**790.000,00**	**256.787,16**	**32,50%**
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**790.000,00**	**790.000,00**	**256.787,16**	**32,50%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**790.000,00**	**790.000,00**	**256.787,16**	**32,50%**
3	RASHODI POSLOVANJA	790.000,00	790.000,00	256.787,16	32,50%
32	**Materijalni rashodi**	**790.000,00**	**790.000,00**	**256.787,16**	**32,50%**
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	4.318,50	3.32%
3223	Energija	0,00	0,00	4.318,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	252.468,66	38,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.637,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	237.831,16	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	**360.000,00**	**360.000,00**	**18.250,00**	**5,07%**
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**360.000,00**	**360.000,00**	**18.250,00**	**5,07%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**110.000,00**	**110.000,00**	**18.250,00**	**16,59%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	110.000,00	18.250,00	16,59%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**110.000,00**	**110.000,00**	**18 250,00**	**16,59%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	110.000,00	18.250,00	16,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	18.250,00	0,00¾
	A 380009 Zgrada za stambeno zbrinjavanje mladih u svrhu demografske obnove	**100.000,00**	**100.000,00**		
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	**1.301.000,00**	**1.301.000,00**	**143.174,75**	**11,00%**
	A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	**800.000,00**	**800.000,00**	**72.912,50**	**9,11%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**800.000,00**	**800.000,00**	**72.912,50**	**9,11%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**600.000,00**	**72.912,50**	**12,15%**
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	72.912,50	12,15%
32	**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**72.912,50**	**12,15%**
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	72.912,50	12,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	72.912,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	**200.000,00**	**200.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	**320.000,00**	**320.000,00**	**34.162,50**	**10,68%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**320.000,00**	**320.000,00**	**34.162,50**	**10,68%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**320.000,00**	**320.000,00**	**34.162,50**	**10,68%**
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	320.000,00	34.162,50	10,68%
32	**Materijalni rashodi**	**320.000,00**	**320.000,00**	**34.162,50**	**10,68%**
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	34.162,50	10,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.062,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	100,00	0,00%
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	**181.000,00**	**181.000,00**	**36.099,75**	**19,94%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**181.000,00**	**181.000,00**	**36.099,75**	**19,94%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**181.000,00**	**181.000,00**	**36.099,75**	**19,94%**
3	RASHODI POSLOVANJA	181.000,00	181.000,00	36.099,75	19,94%
32	**Materijalni rashodi**	**181.000,00**	**181.000,00**	**36.099,75**	**19,94%**
323	Rashodi za usluge	181.000,00	181.000,00	36.099,75	19,94%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.599,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.500,00	0,00%
	46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**524.212,12**	**8,32%**
	KP 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**524.212,12**	**11,40%**
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**524.212,12**	**11,40%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**524.212,12**	**11,40%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.600.000,00	4.600.000,00	524.212,12	11,40%
38	**Ostali rashodi**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**524.212,12**	**11,40%**
386	Kapitalne pomoći	4.600.000,00	4.600.000,00	524.212,12	11,40%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	524.212,12	0,00%
	KP 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.700.000,00	1.700.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
386	Kapitalne pomoći	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	**39.238.364,00**	**39.238.364,00**	**12.070.219,80**	**30,76%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.780.700,00**	**2.780.700,00**	**581.424,39**	**20,91%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**34.337.664,00**	**34.337.664,00**	**9.495.100,41**	**27,65%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef.imovine	**620.000,00**	**620.000,00**	**493.695,00**	**79,63%**
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	**39.238.364,00**	**39.238.364,00**	**12.070.219,80**	**30,76%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	**2.155.700,00**	**2.155.700,00**	**631.509,41**	**29,29%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**135.000,00**	**135.000,00**	**61.351,91**	**45,45%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**135.000,00**	**135.000,00**	**61.351,91**	**45,45%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	18.048,64	36,10%
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**490,00**	**2,45%**
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	80,00	0,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	80,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	410,00	8,20%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	410,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**17.558,64**	**58,53%**
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	17.558,64	58,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17.558,64	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.000,00	85.000,00	43.303,27	50,95%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.000,00**	**85 000.00**	**43.303,27**	**50,95%**
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	40.203,27	61,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.203,27	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	3.100,00	15,50%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	3.100,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**2.020.700,00**	**2.020.700,00**	**570.157,50**	**28,22%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.420.700,00**	**1.420.700,00**	**570.077,50**	**40,13%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.420.700,00	1.420.700,00	570.077,50	40,13%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.123.700,00**	**1.123.700,00**	**391 663,95**	**34,85%**
311	Plaće	939.300,00	939.300,00	328.772,78	35,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	326.612,78	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	2.160,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00	24.400,00	9.000,00	36,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	160.000,00	53.891,17	33,68%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	53.891,17	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**296.000,00**	**296.000,00**	**178.409,68**	**60,27%**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.848,83	34,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.848,83	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	18.647,71	31,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.725,25	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.932,04	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	990,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	147.011,62	73,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.197,94	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.742,39	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.952,34	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.021,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.241,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	108.021,55	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.033,87	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	5.901,52	34,71%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.272,63	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.028,89	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	600,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3,87**	**0,39%**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3,87	0,39%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3,87	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**600.000,00**	**600.000,00**	**80,00**	**0,01%**
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	80,00	0,01%
34	**Financijski rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**80,00**	**0,01%**
343	Ostali financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	80,00	0,01%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	80,00	0,00%
	KP 120005 Opremanje radnih prostora	**80.000,00**	**80.000,00**	**11.346,89**	**14,18%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**80.000,00**	**80.000,00**	**11.346,89**	**14,18%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**11.346,89**	**14,18%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	11.346,89	14,18%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**60.000,00**	**11.346,89**	**18,91%**
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	11.346,89	18,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.346,89	0,00%
	A 120007 Povrat APN-u	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	**1.500.000,00**	**28,41%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**300.000,00**	**10,71%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	2.500.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**2.480.000,00**	**2.480.000,00**	**1.200.000,00**	**48,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.280.000,00	1.280.000,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**0,00%**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00%**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
	KP 120009 Izgradnja stanova	**17.620.000,00**	**17.620.000,00**	**9.764.505,06**	**55,42%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**17.620.000,00**	**17.620.000,00**	**9.764.505,06**	**55,42%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**9.270.810,06**	**54,53%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000.000.00	14.000.000,00	9.270.810,06	66,22%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**9.270.810,06**	**77,26%**
421	Građevinski objekti	12.000.000,00	12.000.000,00	9.270.810,06	77,26%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	9.270.810,06	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.000.000,00	3.000.000,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine - prihodi od prodaje nef.imovine	**620.000,00**	**620.000,00**	**493.695,00**	**79,63%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**620.000,00**	**620.000,00**	**493.695,00**	**79,63%**
421	Građevinski objekti	620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	493.695,00	0,00%
	KP 120010 Upravljanje stanovima	**301.000,00**	**301.000,00**	**162.858,44**	**54,11%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**301.000,00**	**301.000,00**	**162.858,44**	**54,11%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**301.000,00**	**301.000,00**	**162.858,44**	**54,11%**
3	RASHODI POSLOVANJA	301.000,00	301.000,00	162.858,44	54,11%
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**162.856,88**	**54,29%**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.213,07	22,13%
3223	Energija	0,00	0,00	2.213,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	134.271,91	63,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.469,39	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	92.000,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.801,92	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	26.371,90	32,96%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.520,17	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.851,73	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1,56**	**0,16%**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1,56	0,16%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1,56	0,00%
	KP 120015 Otkup zemljišta Vilka Novaka 2	**13.801.664,00**	**13.801.664,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**13.801.664,00**	**13.801.664,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**13.801.664,00**	**13.801.664,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.801.664,00	13.801.664,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**13.801.664,00**	**13.801.664,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.801.664,00	13.801.664,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	**12.931.185,00**	**12.931.185,00**	**4.613.032,34**	**35,67%**
	Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	**12.931.185,00**	**12.931.185,00**	**4.613.032,34**	**35,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.164.966,00**	**11.164.966,00**	**4.454.406,67**	**39,90%**
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	**80.000,00**	**80.000,00**	**39.512,80**	**49,39%**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**200.000,00**	**200.000,00**		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.486.219,00**	**1.486.219,00**	**119.112,87**	**8,01%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**126.000,00**	**126.000,00**	**25.546,18**	**20,27%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**81.000,00**	**81.000,00**	**17.506,18**	**21,61%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**81.000,00**	**81.000,00**	**17.506,18**	**21,61%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**81.000,00**	**81.000,00**	**17.506,18**	**21,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	81.000,00	81.000,00	17.506,18	21,61%
32	**Materijalni rashodi**	**81.000,00**	**81.000,00**	**17.506,18**	**21,61%**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	270,00	1,35%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	270,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	45,55	2,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	45,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	16.850,68	48,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.732,30	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.768,38	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.270,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	339,95	1,48%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	289,95	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	50,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**45.000,00**	**45.000,00**	**8.040,00**	**17,87%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**45.000,00**	**45.000,00**	**8.040,00**	**17,87%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**8.040,00**	**17,87%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	45.000,00	8.040,00	17,87%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.000,00**	**45.000,00**	**8.040,00**	**17,87%**
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	8.040,00	17,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.040,00	0,00%
	98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	**1.827.280,00**	**1.827.280,00**	**37.125,00**	**2,03%**
	KP 980001 Provedba /TU	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**37.125,00**	**3.29%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**37.125,00**	**3.29%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**37.125,00**	**14,85%**
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	37.125,00	14,85%
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**37.125,00**	**14,85%**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	37.125,00	14,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.125,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**680.000,00**	**680.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	380.000,00	380.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	300.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**200.000,00**	**200.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	TP 980002 /TU Tehnička pomoć	**697.280,00**	**697.280,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**697.280,00**	**697.280,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**127.280,00**	**127.280,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	122.780,00	122.780,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**59.279,00**	**59 279,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.439,00	9.439,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**63.501,00**	**63.501,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.221,00	38.221,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	4.500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4,500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**570.000,00**	**570.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	544.500,00	544.500,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**335.912,00**	**335.912,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
311	Plaće	282.425,00	282.425,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	53.487,00	53.487,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**208.588,00**	**208.588,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	66.588,00	66.588,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.500,00	25.500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
	99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	**391.780,00**	**391.780,00**	**11.592,51**	**2,96%**
	TP 990002 Projekt »ABCitiEs«	**76.780,00**	**76.780,00**	**7.092,51**	**9,24%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**76.780,00**	**76.780,00**	**7.092,51**	**9,24%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.517,00**	**11.517,00**	**1.063,87**	**9,24%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.517,00	11.517,00	1.063,87	9,24%
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.414,00**	**3.414,00**	**1.057,72**	**30,98%**
311	Plaće	2.870,00	2.870,00	910,52	31,73%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	910,52	0,00%
313	Doprinosi na plaće	544,00	544,00	147,20	27,06%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	147,20	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**8.103,00**	**8.103,00**	**6,15**	**0,08%**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.312,00	6.312,00	6,15	0,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6,15	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	519,00	519,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**65.263,00**	**65.263,00**	**6.028,64**	**9,24%**
3	RASHODI POSLOVANJA	65.263,00	65.263,00	6.028,64	9,24%
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.348,00**	**19.348,00**	**5.993,79**	**30,98%**
311	Plaće	16.268,00	16.268,00	5.159,65	31,72%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.159,65	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.080,00	3.080,00	834,14	27,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	834,14	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**45.915,00**	**45,915,00**	**34,85**	**0,08%**
321	Naknade troškova zaposlenima	35.766,00	35.766,00	34,85	0,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34,85	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.941,00	2.941,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.208,00	7.208,00	0,00	0,00%
	A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	**315.000,00**	**315.000,00**	**4.500,00**	**1,43%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**315.000,00**	**315.000,00**	**4.500,00**	**1,43%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**315.000,00**	**315.000,00**	**4.500,00**	**1,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	144.000,00	144.000,00	4.500,00	3,13%
32	**Materijalni rashodi**	**96.500,00**	**96.500,00**	**4 500,00**	**4,66%**
323	Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	4.500,00	15,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	171.000,00	171.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**171.000,00**	**171 000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	**5.325.000,00**	**5.325.000,00**	**1.544.312,32**	**29,00%**
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	**500.000,00**	**500.000,00**	**130.000,00**	**26,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**500.000,00**	**500.000,00**	**130.000,00**	**26,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**130.000,00**	**26,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	130.000,00	26,00%
35	**Subvencije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130.000,00**	**52,00%**
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	130.000,00	52,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	**3.825.000,00**	**3.825.000,00**	**1.414.312,32**	**36,98%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**3.825.000,00**	**3.825.000,00**	**1.414.312,32**	**36,98%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.825.000,00**	**3.825.000,00**	**1.414.312,32**	**36,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.825.000,00	3.825.000,00	1.414.312,32	36,98%
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
35	**Subvencije**	**3.260.000,00**	**3.260.000,00**	**1.404.562,32**	**43,08%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.260.000,00	3.260.000,00	1.404.562,32	43,08%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	4.562,32	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**545.000,00**	**545.000,00**	**9,750,00**	**1,79%**
381	Tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	9.750,00	3,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	9.750,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
3	RASHODI POSLOVANJA				
35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TP 200029 Poduzetnički fond	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00		
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.018.512,80**	**75,88%**
	TP 210002 Advent u Varaždinu	**575.000,00**	**575.000,00**	**500.000,00**	**86,96%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**575.000,00**	**575.000,00**	**500.000,00**	**86,96%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**575.000,00**	**575.000,00**	**500.000,00**	**86,96%**
3	RASHODI POSLOVANJA	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
35	**Subvencije**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.000,00**	**46,67%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.000,00**	**46,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.000,00**	**46,67%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.000,00**	**46,67%**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
	TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	**450.000,00**	**450.000,00**	**15.000,00**	**3,33%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**450.000,00**	**450.000,00**	**15.000,00**	**3,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**15.000,00**	**3,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	450.000,00	15.000,00	3,33%
32	**Materijalni rashodi**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**210.000,00**	**210.000,00**	**15.000,00**	**7,14%**
381	Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	15.000,00	7,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	TP 210008 Špancirfest	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.300.000,00**	**94,55%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.300.000,00**	**94,55%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.300.000,00**	**94,55%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.375.000,00	1.375.000,00	1.300.000,00	94,55%
35	**Subvencije**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	**80.000,00**	**80.000,00**	**39.512,80**	**49,39%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**80.000,00**	**80.000,00**	**39.512,80**	**49,39%**
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	**80.000,00**	**80.000,00**	**39.512,80**	**49,39%**
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
38	**Ostali rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**39.512,80**	**49,39%**
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	39.512,80	49,39%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	39.512,80	0,00%
	TP 210011 Ljeto u Varaždinu	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	**400.000,00**	**400.000,00**	**282.567,60**	**70,64%**
	A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	**400.000,00**	**400.000,00**	**282.567,60**	**70,64%**
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	**400.000,00**	**400.000,00**	**282.567,60**	**70,64%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**282.567,60**	**70,64%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	282.567,60	70,64%
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
35	**Subvencije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**282.567,60**	**80,73%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	282.567,60	80,73%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	282.567,60	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**560.335,66**	**28,02%**
	TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**560.335,66**	**28,02%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**560.335,66**	**28,02%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**560.335,66**	**28,02%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.000,00	2.000.000,00	560.335,66	28,02%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**260.335,66**	**18,60%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	1.400.000,00	260.335,66	18,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	260.335,66	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**300.000,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
3	RASHODI POSLOVANJA				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	**201.125,00**	**201.125,00**	**133.040,27**	**66,15%**
	TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	**201.125,00**	**201.125,00**	**133.040,27**	**66,15%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**201.125,00**	**201.125,00**	**133.040,27**	**66,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.169,00**	**30.169,00**	**19.956,04**	**66,15%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.169,00	30.169,00	19.956,04	66,15%
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.505,00**	**13.505,00**	**12.033,31**	**89,10%**
311	Plaće	11.355,00	11.355,00	10.360,60	91,24%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.360,60	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.150,00	2.150,00	1.672,71	77,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.672,71	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**16.664,00**	**16 664,00**	**7.922,73**	**47,54%**
321	Naknade troškova zaposlenima	164,00	164,00	113,36	69,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	113,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	6.684,37	44,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.684,37	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.125,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**170.956,00**	**170.956,00**	**113.084,23**	**66,15%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.956,00	170.956,00	113.084,23	66,15%
31	**Rashodi za zaposlene**	**76.525,00**	**76 525,00**	**68.188,72**	**89,11%**
311	Plaće	64.340,00	64.340,00	58.710,03	91,25%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	58.710,03	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.185,00	12.185,00	9.478,69	77,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.478,69	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**94.431,00**	**94.431,00**	**44.895,51**	**47,54%**
321	Naknade troškova zaposlenima	931,00	931,00	642,38	69,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	642,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	37.878,13	44,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.878,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	6.375,00	75,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.375,00	0,00%
	Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**218.904.710,00**	**218.904.710,00**	**97.625.927,68**	**44,60%**
	Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**45.617.920,00**	**45.617.920,00**	**19.921.764,61**	**43,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**44.776.020,00**	**44.776.020,00**	**19.732.933,78**	**44,07%**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**130.000,00**	**130.000,00**		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**251.900,00**	**251.900,00**	**138.825,45**	**55,11%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 61 Donacije			**50.005,38**	
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**460.000,00**	**460.000,00**		
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**160.000,00**	**160.000,00**	**47.777,88**	**29,86%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**135.000,00**	**135.000,00**	**47.777,88**	**35,39%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**135.000,00**	**135.000,00**	**47.777,88**	**35,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**135.000,00**	**135.000,00**	**47.777,88**	**35,39%**
3	RASHODI POSLOVANJA	117.000,00	117.000,00	47.777,88	40,84%
32	**Materijalni rashodi**	**117.000,00**	**117.000,00**	**47 777,88**	**40,84%**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	2.114,00	12,44%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	124,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.990,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	795,00	11,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	795,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	44.868,88	78,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.910,62	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.276,19	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.412,07	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000,00	18.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**509.100,00**	**509.100,00**	**181.029,45**	**35,56%**
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	**100.000,00**	**100.000,00**		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi- OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**264.100,00**	**264.100,00**	**143.891,25**	**54,48%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**264.100,00**	**264.100,00**	**143.891,25**	**54,48%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**57.200,00**	**57.200,00**	**5.065,80**	**8,86%**
3	RASHODI POSLOVANJA	57.200,00	57.200,00	5.065,80	8,86%
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
35	**Subvencije**	**21.000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00%**
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**5.065,80**	**23,03%**
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	5.065,80	23,03%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	5.065,80	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**206.900,00**	**206.900,00**	**138.825,45**	**67,10%**
3	RASHODI POSLOVANJA	206.900,00	206.900,00	138.825,45	67,10%
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**12.900,00**	**12 900,00**	**1.050,00**	**8,14%**
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	1.050,00	8,75%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.050,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
35	**Subvencije**	**85.000,00**	**85.000,00**	**74.603,34**	**87,77%**
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.000,00	85.000,00	74.603,34	87,77%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	74.603,34	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.172,11**	**100,27%**
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	63.172,11	100,27%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	63.172,11	0,00%
	TP 080017 SPAS V	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**45.000,00**	**45.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
38	**Ostali rashodi**	**43.000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
	TP 080019 OPTIMUM IV	**100.000,00**	**100.000,00**	**37.138,20**	**37,14%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**100.000,00**	**100.000,00**	**37.138,20**	**37,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**37.138,20**	**37,14%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	37.138,20	37,14%
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**37.138,20**	**37,14%**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	37.138,20	37,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	37.138,20	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	**4.037.000,00**	**4.097.000,00**	**1.398.377,08**	**34,13%**
	A 090001 Aktivnosti građanske garde	**357.000,00**	**357.000,00**	**213.000,00**	**59,66%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**357.000,00**	**357.000,00**	**213.000,00**	**59,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**357.000,00**	**357.000,00**	**213.000,00**	**59,66%**
3	RASHODI POSLOVANJA	357.000,00	357.000,00	213.000,00	59,66%
38	**Ostali rashodi**	**357 000,00**	**357.000,00**	**213.000,00**	**59,66%**
381	Tekuće donacije	357.000,00	357.000,00	213.000,00	59,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	213.000,00	0,00%
	A 090002 Dani maturanata	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.362,50**	**111,21%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.362,50**	**111,21%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.362,50**	**111,21%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	33.362,50	111,21%
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.362,50**	**111,21%**
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	19.900,00	117,06%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.462,50	103,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.462,50	0,00%
	A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	**180.000,00**	**180.000,00**	**44.500,00**	**24,72%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**180.000,00**	**180.000,00**	**44.500,00**	**24,72%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**44.500,00**	**24,72%**
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	44.500,00	24,72%
32	**Materijalni rashodi**	**91.000,00**	**91 000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**89.000,00**	**89.000,00**	**44.500,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije	89.000,00	89.000,00	44.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	44.500,00	0,00%
	A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	**590.000,00**	**590.000,00**	**246.741,98**	**41,82%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**590.000,00**	**590.000,00**	**246.741,98**	**41,82%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**590.000,00**	**590.000,00**	**246.741,98**	**41,82%**
3	RASHODI POSLOVANJA	576.000,00	576.000,00	246.741,98	42,84%
32	**Materijalni rashodi**	**126.000,00**	**126 000,00**	**46.741,98**	**37,10%**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	20.007,23	66,69%
3223	Energija	0,00	0,00	20.007,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	26.734,75	27,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.141,55	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.937,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.655,70	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**450.000,00**	**450.000,00**	**200.000,00**	**44,44%**
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	200.000,00	44,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	14.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.222,60**	**17,41%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.222,60**	**17,41%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.222,60**	**17,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	5.222,60	17,41%
32	**Materijalni rashodi**	**29.000,00**	**29.000,00**	**5.222,60**	**18,01%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	737,50	9,22%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	737,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	2.253,10	15,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.253,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.232,00	44,64%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.232,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	**220.000,00**	**280.000,00**	**88.550,00**	**31,63%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**220.000,00**	**280.000,00**	**88.550,00**	**31,63%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**280.000,00**	**88.550,00**	**31,63%**
3	RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	280.000,00	88.550,00	31,63%
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**140.000,00**	**13.550,00**	**9,68%**
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	4.800,00	4,10%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.800,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	8.750,00	41,67%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**80.000,00**	**140.000,00**	**75.000,00**	**53,57%**
381	Tekuće donacije	80.000,00	140.000,00	75.000,00	53,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	**780.000,00**	**780.000,00**	**402.000,00**	**51,54%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**780.000,00**	**780.000,00**	**402.000,00**	**51,54%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**780.000,00**	**780.000,00**	**402.000,00**	**51,54%**
3	RASHODI POSLOVANJA	780.000,00	780.000,00	402.000,00	51,54%
38	**Ostali rashodi**	**780.000,00**	**780.000,00**	**402.000,00**	**51,54%**
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	402.000,00	51,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	402.000,00	0,00%
	A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	**650.000,00**	**650.000,00**	**325.000,00**	**50,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**650.000,00**	**650.000,00**	**325.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**650.000,00**	**650.000,00**	**325.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	650.000,00	325.000,00	50,00%
38	**Ostali rashodi**	**650.000,00**	**650.000,00**	**325.000,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	325.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	325.000,00	0,00%
	TP 090018 Grad keramike	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	TP 090019 Dječji participativni proračun	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	TP 090020 Participativni proračun za mlade	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	TP 090021 Dječji vaučeri	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**11.746.340,00**	**11.746.340,00**	**4.450.295,75**	**37,89%**
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	**10.852.000,00**	**10.852.000,00**	**4.168.720,00**	**38,41%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**10.852.000,00**	**10.852.000,00**	**4.168.720,00**	**38,41%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.852.000,00**	**10.852.000,00**	**4.168.720,00**	**38,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.852.000,00	10.852.000,00	4.168.720,00	38,41%
38	**Ostali rashodi**	**10.852.000,00**	**10.852.000,00**	**4.168 720,00**	**38,41%**
381	Tekuće donacije	10.852.000,00	10.852.000,00	4.168.720,00	38,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.168.720,00	0,00%
	A 53004 Smještaj djece kod dadilja	**381.840,00**	**381.840,00**	**129.860,00**	**34,01%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**381.840,00**	**381.840,00**	**129.860,00**	**34,01%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**381.840,00**	**381.840,00**	**129.860,00**	**34,01%**
3	RASHODI POSLOVANJA	381.840,00	381.840,00	129.860,00	34,01%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**381.840,00**	**381.840,00**	**129.860,00**	**34,01%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.840,00	381.840,00	129.860,00	34,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	129.860,00	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**400.000,00**	**400.000,00**	**126.715,75**	**31,68%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**400.000,00**	**400.000,00**	**126.715,75**	**31,68%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**126.715,75**	**31,68%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	126.715,75	31,68%
38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**126.715,75**	**31,68%**
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	126.715,75	31,68%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	126.715,75	0,00%
	TP 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	**112.500,00**	**112.500,00**	**25.000,00**	**22,22%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**112.500,00**	**112.500,00**	**25.000,00**	**22,22%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**112.500,00**	**112.500,00**	**25.000,00**	**22,22%**
3	RASHODI POSLOVANJA	112.500,00	112.500,00	25.000,00	22,22%
32	**Materijalni rashodi**	**112.500,00**	**112.500,00**	**25.000,00**	**22,22%**
323	Rashodi za usluge	112.500,00	112.500,00	25.000,00	22,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
	A 550004 Prehrana učenika				
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA				
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	**6.172.000,00**	**6.112.000,00**	**2.711.389,91**	**44,36%**
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	**3.350.000,00**	**3.290.000,00**	**1.705.830,00**	**51,85%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.350.000,00**	**3.290.000,00**	**1.705.830,00**	**51,85%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.350.000,00**	**3.290.000,00**	**1.705.830,00**	**51,85%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.350.000,00	3.290.000,00	1.705.830,00	51,85%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.350.000,00**	**3.290.000.00**	**1.705.830,00**	**51,85%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000,00	3.290.000,00	1.705.830,00	51,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.705.830,00	0,00%
	A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	**350.000,00**	**350.000,00**	**166.479,91**	**47,57%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**350.000,00**	**350.000,00**	**166.479,91**	**47,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**166.479,91**	**47,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,57%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**350.000,00**	**350.000,00**	**166.479,91**	**47,57%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	166.479,91	47,57%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	166.479,91	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	**420.000,00**	**420.000,00**	**234.880,00**	**55,92%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**420.000,00**	**420.000,00**	**234.880,00**	**55,92%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**420.000,00**	**420.000,00**	**234.880,00**	**55,92%**
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	420.000,00	234.880,00	55,92%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**420.000,00**	**420.000,00**	**234.880,00**	**55,92%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	420.000,00	234.880,00	55,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	234.880,00	0,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.000,00**	**15,00%**
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.000,00**	**15,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.000,00**	**15,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.000,00**	**15,00%**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	**1.582.000,00**	**1.582.000,00**	**601.200,00**	**38,00%**
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**1.582.000,00**	**1.582.000,00**	**601.200,00**	**38,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.582.000,00**	**1.582.000,00**	**601.200,00**	**38,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.582.000,00	1.582.000,00	601.200,00	38,00%
38	**Ostali rashodi**	**1.582.000.00**	**1.582.000,00**	**601.200,00**	**38,00%**
381	Tekuće donacije	1.202.000,00	1.202.000,00	601.200,00	50,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	601.200,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	TP 57031 Centar kreativnih industrija	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	A 57032 Sufinanciranje Sveučilišta sjever	**200.000,00**	**200.000,00**		
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	**8.155.480,00**	**8.155.480,00**	**3.534.635,68**	**43,34%**
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	**130.000,00**	**130.000,00**		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**130.000,00**	**130.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	**800.000,00**	**800.000,00**	**209.720,00**	**26,22%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**800.000,00**	**800.000,00**	**209.720,00**	**26,22%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**800.000,00**	**209.720,00**	**26,22%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	209.720,00	26,22%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**800.000,00**	**800.000,00**	**209 720,00**	**26,22%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	209.720,00	26,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	209.720,00	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	**400.000,00**	**400.000,00**	**212.500,00**	**53,13%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**400.000,00**	**400.000,00**	**212.500,00**	**53,13%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**212.500,00**	**53,13%**
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	212.500,00	53,13%
38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**212.500,00**	**53,13%**
381	Tekuće donacije	375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	187.500,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	**1.695.000,00**	**1.695.000,00**	**917.169,25**	**54,11%**
	Funk. klas: 1020 Starost	**1.695.000,00**	**1.695.000,00**	**917.169,25**	**54,11%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.695.000,00**	**1.695.000,00**	**917.169,25**	**54,11%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.695.000,00	1.695.000,00	917.169,25	54,11%
32	**Materijalni rashodi**	**375.000,00**	**375.000,00**	**10.886,49**	**2,90%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	10.886,49	43,55%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.886,49	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.815,52**	**77,63%**
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	38.815,52	77,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	38.815,52	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**867.467,24**	**68,30%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.000,00	1.270.000,00	867.467,24	68,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	867.467,24	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	**84.000,00**	**84.000,00**	**117,50**	**0,14%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**84.000,00**	**84.000,00**	**117,50**	**0,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**84.000,00**	**84.000,00**	**117,50**	**0,14%**
3	RASHODI POSLOVANJA	84.000,00	84.000,00	117,50	0,14%
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**	**44.000,00**	**117,50**	**0,27%**
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	117,50	0,27%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	117,50	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**840.000,00**	**48,00%**
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**840.000,00**	**48,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**840.000,00**	**48,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.750.000,00	1.750.000,00	840.000,00	48,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**840.000.00**	**48,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	1.750.000,00	840.000,00	48,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	840.000,00	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	**1.008.480,00**	**1.008.480,00**	**504.000,00**	**49,98%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**1.008.480,00**	**1.008.480,00**	**504.000,00**	**49,98%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.008.480,00**	**1.008.480,00**	**504.000,00**	**49,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.008.480,00	1.008.480,00	504.000,00	49,98%
38	**Ostali rashodi**	**1.008.480,00**	**1.008.480,00**	**504 000,00**	**49,98%**
381	Tekuće donacije	1.008.480,00	1.008.480,00	504.000,00	49,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	504.000,00	0,00%
	A 600023 Jednokratne pomoći	**315.000,00**	**315.000,00**	**98.824,90**	**31,37%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**315.000,00**	**315.000,00**	**98.824,90**	**31,37%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**315.000,00**	**315.000,00**	**98.824,90**	**31,37%**
3	RASHODI POSLOVANJA	315.000,00	315.000,00	98.824,90	31,37%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**315.000,00**	**315.000,00**	**98.824,90**	**31,37%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00	315.000,00	98.824,90	31,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	98.824,90	0,00%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	**138.000,00**	**138.000,00**		
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	**138.000,00**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**138.000,00**	**138.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	138.000,00	138.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	**335.000,00**	**335.000,00**	**162.000,00**	**48,36%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**335.000,00**	**335.000,00**	**162.000,00**	**48,36%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**335.000,00**	**335.000,00**	**162.000,00**	**48,36%**
3	RASHODI POSLOVANJA	335.000,00	335.000,00	162.000,00	48,36%
38	**Ostali rashodi**	**335.000,00**	**335.000,00**	**162.000,00**	**48,36%**
381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	162.000,00	48,36%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	162.000,00	0,00%
	KP 600028 Oprema za odmaralište Rab	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**90.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	A 600031 Zaklada solidarnosti	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	**20.000,00**	**20.000,00**		
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	A 600034 Ljubičaste kante - podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	**280.000,00**	**280.000,00**	**187.953,65**	**67,13%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**280.000,00**	**280.000,00**	**187.953,65**	**67,13%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**280.000,00**	**280.000,00**	**187.953,65**	**67,13%**
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	280.000,00	187.953,65	67,13%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**280.000,00**	**280.000,00**	**187.953,65**	**67,13%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	187.953,65	67,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	187.953,65	0,00%
	A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.405,00**	**105,68%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.405,00**	**105,68%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.405,00**	**105,68%**
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	63.405,00	105,68%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.405,00**	**105,68%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	63.405,00	105,68%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	63.405,00	0,00%
	A 600037 Rana intervencija	**120.000,00**	**120.000,00**	**75.300,00**	**62,75%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**120.000,00**	**120.000,00**	**75.300,00**	**62,75%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**120.000,00**	**75.300,00**	**62,75%**
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	75.300,00	62,75%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**120.000,00**	**120.000,00**	**75.300,00**	**62,75%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	75.300,00	62,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	75.300,00	0,00%
	A 600038 Zdravstvena zaštita	**130.000,00**	**130.000,00**	**7.000,00**	**5,38%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**130.000,00**	**130.000,00**	**7.000,00**	**5,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**130.000,00**	**130.000,00**	**7.000,00**	**5,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00	7.000,00	5,38%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**70,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	TP 600039 Gerontodomaćice	**300.000,00**	**300.000,00**	**136.540,00**	**45,51%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**300.000,00**	**300.000,00**	**136.540,00**	**45,51%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**136.540,00**	**45,51%**
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	136.540,00	45,51%
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**136 540,00**	**45,51%**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	136.540,00	45,51%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	136.540,00	0,00%
	TP 600040 Prevoditelji za gluho-slijepe osobe	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.100,00**	**40,20%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.100,00**	**40,20%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.100,00**	**40,20%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	20.100,00	40,20%
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.100,00**	**40,20%**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.100,00	40,20%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.100,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 600041 Subvencija komunalnih usluga	**400.000,00**	**400.000,00**		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	A 600042 Pomoć Ukrajini			**50.005,38**	
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**0,00**	**50.005,38**	**0,00%**
	Izvor: 61 Donacije			**50.005,38**	
3	RASHODI POSLOVANJA			50.005,38	
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**50.005,38**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	50.005,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	50.005,38	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	**1.443.000,00**	**1.443.000,00**	**519.600,00**	**36,01%**
	A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	**350.000,00**	**350.000,00**	**189.600,00**	**54,17%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**350.000,00**	**350.000,00**	**189.600,00**	**54,17%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**189.600,00**	**54,17%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	189.600,00	54,17%
38	**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**189.600,00**	**54,17%**
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	189.600,00	54,17%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	189.600,00	0,00%
	KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000,00	75.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	TP 730004 Urbani mobiliar	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.000,00	38.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**460.000,00**	**460.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	460.000,00	460.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**460.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00%
	TP 730005 Izdavanje brošure »Varaždin - priredbe i informacije«	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.000,00**	**33.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	A 730006 Programi umjetničkih organizacija	**300.000,00**	**300.000,00**	**220.000,00**	**73,33%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**300.000,00**	**300.000,00**	**220.000,00**	**73,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**220.000,00**	**73,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	220.000,00	73,33%
38	**Ostali rashodi**	**300.000.00**	**300.000,00**	**220.000,00**	**73,33%**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	220.000,00	73,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	220.000,00	0,00%
	A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	110.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	**260.000,00**	**260.000,00**	**121.700,00**	**46,81%**
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	**260.000,00**	**260.000,00**	**121.700,00**	**46,81%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**260.000,00**	**260.000,00**	**121.700,00**	**46,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**260.000,00**	**260.000,00**	**121.700,00**	**46,81%**
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	210.000,00	121.700,00	57,95%
38	**Ostali rashodi**	**210.000,00**	**210.000,00**	**121.700,00**	**57,95%**
381	Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	121.700,00	57,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	121.700,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	**11.935.000,00**	**11.935.000,00**	**6.932.583,86**	**58,09%**
	A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	**11.935.000,00**	**11.935.000,00**	**6.932.583,86**	**58,09%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**11.935.000,00**	**11.935.000,00**	**6.932.583,86**	**58,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.935.000,00**	**11.935.000,00**	**6.932.583,86**	**58,09%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	11.935.000,00	11.935.000,00	6.932-583,86	58,09%
38	**Ostali rashodi**	**11.935.000,00**	**11.935.000,00**	**6 932 583,86**	**58,09%**
381	Tekuće donacije	11.290.000,00	11.290.000,00	6.545.000,00	57,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.545.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	645.000,00	645.000,00	387.583,86	60,09%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	387.583,86	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
3	RASHODI POSLOVANJA				
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**24.375,00**	**2,03%**
	TP 830020 Teniski tereni »Varaždin«, Zagrebačka ulica 93a	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.375,00**	**12,19%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.375,00**	**12,19%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.375,00**	**12,19%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	24.375,00	12,19%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.375,00**	**12,19%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	24.375,00	12,19%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.375,00	0,00%
	TP 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.000.000,00	1.000.000,00		
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**1.000,000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	**15.582.000,00**	**15.582.000,00**	**6.498.465,10**	**41,70%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.832.000,00**	**11.832.000,00**	**5.417.680,89**	**45,79%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**669.240,23**	**39,37%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**267.793,98**	**18,22%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**180.000,00**	**180.000,00**	**90.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**400.000,00**	**400.000,00**	**53.750,00**	**13,44%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**10.752.000,00**	**10.752.000,00**	**5.048.481,70**	**46,95%**
	A 700001 Redovno poslovanje	**10.752.000,00**	**10.752.000,00**	**5.048.481,70**	**46,95%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**10.752.000,00**	**10.752.000,00**	**5.048.481,70**	**46,95%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.532.000,00**	**10.532.000,00**	**4.977.913,97**	**47,26%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.480.000,00	10.480.000,00	4.928.913,97	47,03%
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.060.000,00**	**9.060.000,00**	**4.384.575,19**	**48,39%**
311	Plaće	7.550.000,00	7.550.000,00	3.662.901,13	48,52%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.629.421,13	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	33.480,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	270.000,00	122.819,44	45,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	122.819,44	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.240.000,00	1.240.000,00	598.854,62	48,29%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	598.854,62	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**544.338,78**	**38,33%**
321	Naknade troškova zaposlenima	415.000,00	415.000,00	178.287,37	42,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	178.287,37	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	740.000,00	226.364,98	30,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.864,77	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	202.500,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	204.500,00	204.500,00	104.848,68	51,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.577,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.183,77	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	21.087,11	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	60.500,00	34.837,75	57,58%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	34.837,75	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.000,00	52.000,00	49.000,00	94,23%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.000,00**	**52.000,00**	**49.000,00**	**94,23%**
423	Prijevozna sredstva	52.000,00	52.000,00	49.000,00	94,23%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	49.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**20.000,00**	**20.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**200.000,00**	**200.000,00**	**70.567,73**	**35,28%**
3	RASHODI POSLOVANJA	142.000,00	142.000,00	67.806,58	47,75%
32	**Materijalni rashodi**	**104.000,00**	**104.000,00**	**55.751,57**	**53,61%**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.075,00	21,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.075,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.074,17	38,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.074,17	0,00%
323	Rashodi za usluge	59.500,00	59.500,00	38.164,90	64,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	704,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	210,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.625,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.625,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	13.437,50	42,66%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.437,50	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**12.055,01**	**36,53%**
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	12.055,01	36,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.967,24	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	87,77	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.000,00	58.000,00	2.761,15	4,76%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**58.000,00**	**58.000,00**	**2.761,15**	**4,76%**
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	2.761,15	34,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.761,15	0,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**3.230.000,00**	**3.230.000,00**	**1.381.233,40**	**42,76%**
	A 710004 Kazališne predstave	**3.230.000,00**	**3.230.000,00**	**1.381.233,40**	**42,76%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**3.230.000,00**	**3.230.000,00**	**1.381.233,40**	**42,76%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**800.000,00**	**424.766,92**	**53,10%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	424.766,92	53,10%
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**424.766,92**	**53,10%**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	6.022,77	12,05%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.022,77	0,00%
323	Rashodi za usluge	720.000,00	720.000,00	408.051,53	56,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.750,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.017,58	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	308.969,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.314,19	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	10.692,62	35,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.692,62	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**750.000,00**	**750.000,00**	**267.793,98**	**35,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	750.000,00	267.793,98	35,71%
32	**Materijalni rashodi**	**750.000,00**	**750.000,00**	**267.793,98**	**35,71%**
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	165.000,00	76.538,64	46,39%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	61.338,04	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.200,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	560.000,00	191.255,34	34,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.179,69	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	153.163,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.412,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**180.000,00**	**180.000,00**	**90.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**180.000,00**	**90.000,00**	**50,00%**
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**598.672,50**	**39,91%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	598.672,50	39,91%
32	**Materijalni rashodi**	**1.495.000,00**	**1.495.000,00**	**598.672,50**	**40,04%**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	55.558,41	55,56%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	55.558,41	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	235.000,00	68.468,64	29,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.814,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	42.326,32	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	20.271,52	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.056,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.109.000,00	1.109.000,00	455.018,94	41,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	42.247,16	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.440,88	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	356.444,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.886,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	154,63	1.55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	154,63	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	19.471,88	47,49%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	19.471,88	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**68.750,00**	**4,30%**
	KP 750001 Obnova zgrade HNK	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**53.750,00**	**4,89%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**53.750,00**	**4,89%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**700.000,00**	**700.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000,00	700.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**400.000,00**	**400.000,00**	**53.750,00**	**13,44%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	53.750,00	13,44%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**400.000,00**	**400.000,00**	**53 750,00**	**13,44%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	53.750,00	13,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	53.750,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	KP 750007 »Vatrodojavni sustav«	**500.000,00**	**500.000,00**	**15.000,00**	**3,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**500.000,00**	**500.000,00**	**15.000,00**	**3,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**15.000,00**	**3,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	15.000,00	3,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500.000,00**	**500.000,00**	**15.000,00**	**3,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	15.000,00	3,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**3.425.144,92**	**49,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.970.000,00**	**5.970.000,00**	**2.856.949,14**	**47,86%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**660.000,00**	**660.000,00**	**539.953,65**	**81,81%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**200.000,00**	**200.000,00**	**17.742,13**	**8,87%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.500,00**	**25,00%**
	Izvor: 61 Donacije	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**30,00%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**6.215.000,00**	**6.215.000,00**	**3.175.417,54**	**51,09%**
	A 700001 Redovno poslovanje	**5.395.000,00**	**5.395.000,00**	**2.700.139,13**	**50,05%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**5.395.000,00**	**5.395.000,00**	**2.700.139,13**	**50,05%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.185.000,00**	**5.185.000,00**	**2.513.726,96**	**48,48%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.185.000,00	5.185.000,00	2.513.726,96	48,48%
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.142.000,00**	**4.142 000,00**	**1.903.411,67**	**45,95%**
311	Plaće	3.394.400,00	3.394.400,00	1.593.787,92	46,95%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.576.507,92	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	17.280,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000,00	182.000,00	49.500,00	27,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	565.600,00	565.600,00	260.123,75	45,99%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	260.123,75	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.042.000,00**	**1.042.000,00**	**610,315,29**	**58,57%**
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	149.000,00	69.348,29	46,54%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.711,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	57.487,29	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.150,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000,00	451.000,00	240.184,64	53,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	71.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	169.184,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	411.000,00	411.000,00	297.103,40	72,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	40.721,57	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	134.904,77	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	51.035,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	19.205,07	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.462,69	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	18.776,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.997,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	3.678,96	11,87%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.678,96	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**210.000,00**	**210.000,00**	**186.412,17**	**88,77%**
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	210.000,00	186.412,17	88,77%
32	**Materijalni rashodi**	**196.000,00**	**196.000,00**	**179 860,75**	**91,77%**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	8.760,00	58,40%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.760,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	61.988,99	110,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	45.636,89	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.968,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.454,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.929,27	0,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	75.342,07	89,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.550,10	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.985,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.163,02	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	200,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.392,66	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.283,04	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.467,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	33.769,69	82,37%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.760,08	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	22.763,01	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.837,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	509,10	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**14.000,00**	**14.000,00**	**6.551,42**	**46,80%**
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	6.551,42	46,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.551,42	0,00%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	**710.000,00**	**710.000,00**	**372.278,41**	**52,43%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**710.000,00**	**710.000,00**	**372.278,41**	**52,43%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**550.000,00**	**550.000,00**	**251.585,63**	**45,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	377.000,00	377.000,00	251.585,63	66,73%
32	**Materijalni rashodi**	**377 000,00**	**377.000,00**	**251 585,63**	**66,73%**
323	Rashodi za usluge	377.000,00	377.000,00	251.585,63	66,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	251.585,63	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	173.000,00	173.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**173.000,00**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**160.000,00**	**160.000,00**	**120.692,78**	**75,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	43.160,63	71,93%
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**43.160,63**	**71,93%**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	43.160,63	71,93%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.410,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.750,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	77.532,15	77,53%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**77.532,15**	**77,53%**
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	77.532,15	77,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	77.532,15	0,00%
	TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	**110.000,00**	**110.000,00**	**103.000,00**	**93,64%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**110.000,00**	**110.000,00**	**103.000,00**	**93,64%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**10.000,00**	**10.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**30,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3 000,00**	**30,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	**250,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	**250,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**655.000,00**	**655.000,00**	**249.727,38**	**38,13%**
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	**48.000,00**	**48.000,00**	**4.309,38**	**8,98%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**48.000,00**	**48.000,00**	**4.309,38**	**8,98%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.309,38**	**43,09%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	4.309,38	43,09%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.309,38**	**43,09%**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.309,38	43,09%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.309,38	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**30.000,00**	**30.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.000,00**	**8.000,00**		
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	**607.000,00**	**607.000,00**	**245.418,00**	**40,43%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**607.000,00**	**607.000,00**	**245.418,00**	**40,43%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**175.000,00**	**87.327,17**	**49,90%**
3	RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	175.000,00	87.327,17	49,90%
32	**Materijalni rashodi**	**175.000,00**	**175.000,00**	**87.327,17**	**49,90%**
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	87.327,17	49,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.906,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	64.545,38	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**160.000,00**	**160.000,00**	**17.742,13**	**11,09%**
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	160.000,00	17.742,13	11,09%
32	**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**160.000,00**	**17.742,13**	**11,09%**
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	17.742,13	11,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.007,12	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.735,01	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.500,00**	**25,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.500,00**	**25,00%**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**242.000,00**	**242.000,00**	**132.848,70**	**54,90%**
3	RASHODI POSLOVANJA	242.000,00	242.000,00	132.848,70	54,90%
32	**Materijalni rashodi**	**242 000,00**	**242 000,00**	**132.848,70**	**54,90%**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	16.200,00	3.507,75	21,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.507,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	207.600,00	207.600,00	118.128,05	56,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.562,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.932,78	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	72.632,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	11.212,90	61,61%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.212,90	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
	Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN	**5.575.000,00**	**5.575.000,00**	**2.629.313,74**	**47,16%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.241.000,00**	**4.241.000,00**	**2.039.512,04**	**48,09%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**612.000,00**	**612.000,00**	**258.606,64**	**42,26%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**662.000,00**	**662.000,00**	**316.122,18**	**47,75%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.072,88**	**25,12%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**5.393.000,00**	**5.393.000,00**	**2.551.241,65**	**47,31%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 700001 Redovno poslovanje	**4.693.000,00**	**4.693.000,00**	**2.196.675,78**	**46,81%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**4.693.000,00**	**4.693.000,00**	**2.196.675,78**	**46,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.151.000,00**	**4.151.000,00**	**1.994.712,17**	**48,05%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.151.000,00	4.151.000,00	1.994.712,17	48,05%
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.726.000,00**	**3.726.000,00**	**1.809.685,16**	**48,57%**
311	Plaće	3.052.500,00	3.052.500,00	1.493.652,28	48,93%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.493.652,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	69.580,00	40,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	69.580,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	503.500,00	503.500,00	246.452,88	48,95%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	246.452,88	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**425.000,00**	**425.000,00**	**185.027,01**	**43,54%**
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	66.000,00	35.392,72	53,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	35.392,72	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	125.659,29	41,89%
3223	Energija	0,00	0,00	125.659,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	23.975,00	40,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.975,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**150.000,00**	**150.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**392.000,00**	**392.000,00**	**201.963,61**	**51,52%**
3	RASHODI POSLOVANJA	352.000,00	352.000,00	196.439,61	55,81%
32	**Materijalni rashodi**	**342.000,00**	**342.000,00**	**192.689,03**	**56,34%**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	3.330,00	30,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	764,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.450,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	116,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	62.868,99	50,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.104,55	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.051,57	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	38.138,07	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	199,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	101.208,10	59,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.543,96	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.327,25	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.610,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	10.205,23	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.560,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	8.050,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	34.911,66	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	25.281,94	70,23%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.357,55	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.583,55	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.340,84	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.750,58**	**37,51%**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.750,58	37,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.750,58	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	5.524,00	13,81%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**5.524,00**	**13,81%**
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	5.524,00	13,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.524,00	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	**700.000,00**	**700.000,00**	**354.565,87**	**50,65%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**700.000,00**	**700.000,00**	**354.565,87**	**50,65%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**90.000,00**	**44.799,87**	**49,78%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	90.000,00	44.799,87	49,78%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**44.799,87**	**49,78%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	44.799,87	49,78%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	44.799,87	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**350.000,00**	**350.000,00**	**245.214,73**	**70,06%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000,00	350.000,00	245.214,73	70,06%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**350.000,00**	**245.214,73**	**70,06%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	350.000,00	245.214,73	70,06%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	245.214,73	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.072,88**	**25,12%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	15.072,88	25,12%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.072,88**	**25,12%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	15.072,88	25,12%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	15.072,88	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.478,39**	**24,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	31.357,42	52,26%
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**31.357,42**	**52,26%**
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	31.357,42	52,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.949,48	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.407,94	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	140.000,00	18.120,97	12,94%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.000,00**	**140.000,00**	**18.120,97**	**12,94%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	18.120,97	13,94%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	18.120,97	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**182.000,00**	**182.000,00**	**78.072,09**	**42,90%**
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	**162.000,00**	**162.000,00**	**70.907,45**	**43,77%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**162.000,00**	**162.000,00**	**70.907,45**	**43,77%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**162.000,00**	**162.000,00**	**70.907,45**	**43,77%**
3	RASHODI POSLOVANJA	162.000,00	162.000,00	70.907,45	43,77%
31	**Rashodi za zaposlene**	**135.500,00**	**135 500,00**	**65.513,26**	**48,35%**
311	Plaće	113.000,00	113.000,00	54.947,00	48,63%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	54.947,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	9.066,26	47,72%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.066,26	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**26.500,00**	**26 500,00**	**5.394,19**	**20,36%**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	5.086,00	40,69%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	706,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.080,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	308,19	3.08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	308,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.164,64**	**35,82%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.164,64**	**35,82%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.164,64**	**35,82%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	7.164,64	35,82%
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.164,64**	**35,82%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	240,00	24,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	240,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	4.563,15	50,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.674,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.888,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.361,49	23,61%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	536,49	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.825,00	0,00%
	Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**1.137.272,75**	**34,20%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.065.000,00**	**2.065.000,00**	**895.106,29**	**43,35%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**470.000,00**	**470.000,00**	**236.189,26**	**50,25%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**600.000,00**	**600.000,00**	**5.977,20**	**1,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**190.000,00**	**190.000,00**		
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**865.000,00**	**865.000,00**	**418.299,20**	**48,36%**
	A 700001 Redovno poslovanje	**865.000,00**	**865.000,00**	**418.299,20**	**48,36%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**865.000,00**	**865.000,00**	**418.299,20**	**48,36%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**815.000,00**	**815.000,00**	**350.790,96**	**43,04%**
3	RASHODI POSLOVANJA	807.200,00	807.200,00	350.790,96	43,46%
31	**Rashodi za zaposlene**	**505.200,00**	**505 200,00**	**244 499,32**	**48,40%**
311	Plaće	421.200,00	421.200,00	207.448,49	49,25%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	206.368,49	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	3.000,00	28,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	73.500,00	73.500,00	34.050,83	46,33%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.050,83	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**302.000,00**	**302.000,00**	**106.291,64**	**35,20%**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.840,00	3.840,00	1.831,70	47,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.831,70	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	4.736,22	26,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	985,29	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.750,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	262.060,00	262.060,00	96.409,60	36,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.978,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	250,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.475,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	64.576,90	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.128,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	3.314,12	18,31%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.014,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.800,00	7.800,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**67.508,24**	**135,02%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	67.508,24	135,02%
32	**Materijalni rashodi**	**42.200,00**	**42 200,00**	**60.873,12**	**144,25%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.200,00	33.200,00	50.203,93	151,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	375,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.687,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.095,64	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	16.031,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.014,54	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.069,19	201,38%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.006,69	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	62,50	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**7.800,00**	**7 800,00**	**6.635,12**	**85,07%**
343	Ostali financijski rashodi	7.800,00	7.800,00	6.635,12	85,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.955,43	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	679,69	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**2.460.000,00**	**2.460.000,00**	**718.973,55**	**29,23%**
	A 710033 Varaždinske barokne večeri	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**194.996,23**	**11,34%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**194.996,23**	**11,34%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**580.000,00**	**580.000,00**	**95.484,50**	**16,46%**
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	580.000,00	95.484,50	16,46%
32	**Materijalni rashodi**	**580.000,00**	**580.000,00**	**95.484,50**	**16,46%**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	8.696,00	86,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.696,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	473.000,00	473.000,00	82.513,50	17,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.801,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.687,50	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.062,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.662,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	38.000,00	1.950,00	5,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.950,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	2.325,00	4,47%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.725,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**600.000,00**	**600.000,00**	**5.977,20**	**1,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	5.977,20	1,00%
32	**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**5 977,20**	**1,00%**
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	5.977,20	1,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.550,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.427,20	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**190.000,00**	**190.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	190.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**350.000,00**	**350.000,00**	**93.534,53**	**26,72%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	93.534,53	26,72%
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**93.534,53**	**26,72%**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	17.847,45	254,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.847,45	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.252,79	125,28%
3223	Energija	0,00	0,00	1.252,79	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	312.000,00	312.000,00	69.867,80	22,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.879,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.740,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.800,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.776,48	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.671,92	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.566,49	22,83%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.566,49	0,00%
	A 710034 Javna događanja i prigodni programi	**490.000,00**	**490.000,00**	**373.977,32**	**76,32%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**490.000,00**	**490.000,00**	**373.977,32**	**76,32%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**420.000,00**	**420.000,00**	**298.830,83**	**71,15%**
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	420.000,00	298.830,83	71,15%
32	**Materijalni rashodi**	**420.000,00**	**420.000,00**	**298.830,83**	**71,15%**
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	289.190,82	77,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.300,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.144,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	93.853,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	131.893,55	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	6.091,01	30,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.091,01	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	3.549,00	14,20%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.549,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**70.000,00**	**70.000,00**	**75.146,49**	**107,35%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	75.146,49	107,35%
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**75.146,49**	**107,35%**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	72.949,50	121,58%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.600,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.838,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	56.511,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.196,99	43,94%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.196,99	0,00%
	A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	**250.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**60,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**250.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**60,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**60,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**60,00%**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	**24.612.614,00**	**24.612.614,00**	**10.369.764,86**	**42,13%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.840.000,00**	**15.840.000,00**	**7.464.792,24**	**47,13%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**32.943,50**	**131,77%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**5.448.114,00**	**5.448.114,00**	**2.866.429,12**	**52,61%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**549.500,00**	**549.500,00**	**5.600,00**	**1.02%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**		
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**24.612.614,00**	**24.612.614,00**	**10.369.764,86**	**42,13%**
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	**20.841.393,00**	**20.841.393,00**	**10.099.685,30**	**48,46%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**20.841.393,00**	**20.841.393,00**	**10.099.685,30**	**48,46%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.365.000,00**	**15.365.000,00**	**7.222.394,00**	**47,01%**
3	RASHODI POSLOVANJA	15.255.000,00	15.255.000,00	7.222.394,00	47,34%
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.745.000,00**	**13 745.000,00**	**6,866,502,00**	**49,96%**
311	Plaće	11.505.000,00	11.505.000,00	5.727.998,00	49,79%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.727.998,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100.002,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100.002,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.040.000,00	2.040.000,00	1.038.502,00	50,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.038.502,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.510.000,00**	**1.510.000,00**	**355.892,00**	**23,57%**
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	480.000,00	246.000,00	51,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	246.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	1.030.000,00	109.892,00	10,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	109.892,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	110.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**99.500,00**	**99.500,00**	**5.600,00**	**5,63%**
3	RASHODI POSLOVANJA	99.500,00	99.500,00	5.600,00	5,63%
32	**Materijalni rashodi**	**99 500,00**	**99.500,00**	**5.600,00**	**5,63%**
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	99.500,00	5.600,00	5,63%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.600,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**32.943,50**	**131,77%**
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	32.943,50	131,77%
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25 000,00**	**32.943,50**	**131,77%**
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	32.943,50	131,77%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	32.943,50	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**5.351.893,00**	**5.351.893,00**	**2.838.747,80**	**53,04%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.228.893,00	5.228.893,00	2.697.137,27	51,58%
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.481.300,00**	**2.481.300,00**	**1.130.869,01**	**45,58%**
311	Plaće	1.357.300,00	1.357.300,00	668.038,63	49,22%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	668.038,63	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	950.000,00	462.525,54	48,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	462.525,54	0,00%
313	Doprinosi na plaće	174.000,00	174.000,00	304,84	0,18%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	304,84	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**2.722.593,00**	**2.722.593,00**	**1.552.264,87**	**57,01%**
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	55.966,01	47,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.730,01	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	27.732,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.300,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.204,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.749.493,00	1.749.493,00	1.037.947,30	59,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	140.273,02	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	511.303,80	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	343.965,70	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	32.175,26	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.307,14	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	922,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	756.200,00	756.200,00	398.848,75	52,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.372,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.422,42	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	114.100,62	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.291,43	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	173.415,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.077,38	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.455,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.400,00	99.400,00	59.502,81	59,86%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	54.009,06	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.010,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.608,75	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**14.003,39**	**56,01%**
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	14.003,39	56,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	14.003,39	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.000,00	123.000,00	141.610,53	115,13%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**123.000,00**	**123.000,00**	**141 610,53**	**115,13%**
422	Postrojenja i oprema	123.000,00	123.000,00	141.610,53	115,13%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.566,25	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.012,90	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	7.141,18	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	105.890,20	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**475.000,00**	**475.000,00**	**242.398,24**	**51,03%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**475.000,00**	**475.000,00**	**242.398,24**	**51,03%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**475.000,00**	**475.000,00**	**242.398,24**	**51,03%**
3	RASHODI POSLOVANJA	475.000,00	475.000,00	242.398,24	51,03%
31	**Rashodi za zaposlene**	**474.900,00**	**474.900,00**	**242.398,24**	**51,04%**
311	Plaće	408.500,00	408.500,00	208.067,10	50,93%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	208.067,10	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	66.400,00	66.400,00	34.331,14	51,70%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.331,14	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
	A 53007 Projekt »ERASMUS+«	**96.221,00**	**96.221,00**	**27.681,32**	**28,77%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**96.221,00**	**96.221,00**	**27.681,32**	**28,77%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**96.221,00**	**96.221,00**	**27.681,32**	**28,77%**
3	RASHODI POSLOVANJA	96.021,00	96.021,00	27.681,32	28,83%
31	**Rashodi za zaposlene**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**95.921,00**	**95 921,00**	**27.681,32**	**28,86%**
321	Naknade troškova zaposlenima	91.721,00	91.721,00	24.745,57	26,98%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.454,93	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.286,64	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.004,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.100,00	2.815,75	68,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	330,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.485,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	120,00	120,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	120,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	0,00	0,00%
	TP 53008 Projekt »Sretan vrtić - sretna djeca«	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.750.000,00	2.750.000,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.385,300,00**	**2.385.300,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	1.991.800,00	1.991.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	393.500,00	393.500,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**364.700,00**	**364.700,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.400,00	211.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**450.000,00**	**450.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	189.000,00	189.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**189.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	261.000,00	261.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**261.000,00**	**261.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**104.297.976,00**	**104.297.976,00**	**47.800.015,18**	**45,83%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.998.900,00**	**10.998.900,00**	**3.312.279,99**	**30,11%**
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**8.305.553,00**	**8.305.553,00**	**4.771.985,25**	**57,46%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**402.740,00**	**402.740,00**	**57.855,04**	**14,37%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**5.980.110,00**	**5.980.110,00**	**3.007.395,55**	**50,29%**
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	**510.000,00**	**510.000,00**	**177.296,12**	**34,76%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**878.583,00**	**878.583,00**	**425.148,95**	**48,39%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**110.000,00**	**110.000,00**		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**75.130.590,00**	**75.130.590,00**	**34.404.827,76**	**45,79%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**67.000,00**	**67.000,00**	**21.105,94**	**31,50%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.839.200,00**	**1.839.200,00**	**1.599.978,22**	**86,99%**
	Izvor: 61 Donacije	**74.400,00**	**74.400,00**	**22.142,36**	**29,76%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**900,00**	**900,00**		
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**2.157.200,00**	**2.157.200,00**	**1.745.547,94**	**80,92%**
	TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**1.607.500,00**	**1.607.500,00**	**1.374.090,98**	**85,48%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**1.607.500,00**	**1.607.500,00**	**1.374.090,98**	**85,48%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**318.000,00**	**318.000,00**	**145.569,72**	**45,78%**
3	RASHODI POSLOVANJA	318.000,00	318.000,00	145.569,72	45,78%
31	**Rashodi za zaposlene**	**295.000,00**	**295.000,00**	**141.155,94**	**47,85%**
311	Plaće	235.000,00	235.000,00	119.053,36	50,66%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	119.053,36	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	19.102,58	42,45%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.102,58	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**	**23.000,00**	**4.413,78**	**19,19%**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	4.413,78	19,19%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.813,78	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.289.500,00**	**1.289.500,00**	**1.228.521,26**	**95,27%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.289.500,00	1.289.500,00	1.228.521,26	95,27%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.185.000,00**	**1.185 000,00**	**1.155,078,24**	**97,47%**
311	Plaće	952.000,00	952.000,00	933.973,02	98,11%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	933.973,02	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.000,00	67.000,00	94,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00	154.105,22	95,13%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	154.105,22	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**104.500,00**	**104 500,00**	**73.443,02**	**70,28%**
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	104.500,00	73.443,02	70,28%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	61.443,02	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	TP 080017 SPAS V	**549.700,00**	**549.700,00**	**371.456,96**	**67,57%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**549.700,00**	**549.700,00**	**371.456,96**	**67,57%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**549.700,00**	**549.700,00**	**371.456,96**	**67,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	549.700,00	549.700,00	371.456,96	67,57%
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.700,00**	**41.700,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	31.693,00	31.693,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.207,00	6.207,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**508.000,00**	**508.000,00**	**371.456,96**	**73,12%**
322	Rashodi za materijal i energiju	508.000,00	508.000,00	371.456,96	73,12%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	371.456,96	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	**71.851.100,00**	**71.851.100,00**	**33.498.799,07**	**46,62%**
	A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	**71.851.100,00**	**71.851.100,00**	**33.498.799,07**	**46,62%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**71.851.100,00**	**71.851.100,00**	**33.498.799,07**	**46,62%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**71.851.100,00**	**71.851.100,00**	**33.498.799,07**	**46,62%**
3	RASHODI POSLOVANJA	71.851.100,00	71.851.100,00	33.498.799,07	46,62%
31	**Rashodi za zaposlene**	**69.053.300,00**	**69.053.300,00**	**32 103 443,89**	**46,49%**
311	Plaće	57.680.500,00	57.680.500,00	26.769.141,45	46,41%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.750.843,15	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	723.218,46	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	295.079,84	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950.700,00	1.950.700,00	929.063,12	47,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	929.063,12	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.422.100,00	9.422.100,00	4.405.239,32	46,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.395.861,84	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	9.377,48	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**2.408.000,00**	**2.408.000,00**	**1.159.447,69**	**48,15%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.669.600,00	1.669.600,00	813.151,41	48,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	813.151,41	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.400,00	725.400,00	346.296,28	47,74%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	61.912,52	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	284.383,76	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**389.800,00**	**389.800,00**	**235.907,49**	**60,52%**
343	Ostali financijski rashodi	389.800,00	389.800,00	235.907,49	60,52%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	235.907,49	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	**9.055.563,00**	**9.055.563,00**	**5.069.658,44**	**55,98%**
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	**4.583.532,00**	**4.583.532,00**	**2.902.639,87**	**63,33%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.583.532,00**	**4.583.532,00**	**2.902.639,87**	**63,33%**
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**4.583.532,00**	**4.583.532,00**	**2.902.639,87**	**63,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.582.532,00	4.582.532,00	2.901.734,12	63,32%
31	**Rashodi za zaposlene**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00%**
313	Doprinosi na plaće	800,00	800,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**4.340.432,00**	**4.340.432,00**	**2.790.441,26**	**64,29%**
321	Naknade troškova zaposlenima	139.400,00	139.400,00	108.824,90	78,07%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	77.868,60	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	24.066,30	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.890,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.247.000,00	2.247.000,00	1.719.330,69	76,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	357.204,71	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.262.289,63	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	64.600,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	19.942,75	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	15.293,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.826.032,00	1.826.032,00	895.803,06	49,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	79.549,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	206.888,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.593,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	452.418,24	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.623,36	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	35.826,85	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.597,94	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	18.404,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	60.900,22	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	128.000,00	66.482,61	51,94%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	26.410,89	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.078,90	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	13.590,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	140,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.262,82	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**36.300,00**	**36 300,00**	**26.292,86**	**72,43%**
343	Ostali financijski rashodi	36.300,00	36.300,00	26.292,86	72,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	24.000,40	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	153,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	2.139,46	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**205.000,00**	**205.000,00**	**85.000,00**	**41,46%**
381	Tekuće donacije	205.000,00	205.000,00	85.000,00	41,46%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	85.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	905,75	90,58%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**905,75**	**90,58%**
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	905,75	90,58%
4123	Licence	0,00	0,00	905,75	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna				
3	RASHODI POSLOVANJA				
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ				
3	RASHODI POSLOVANJA				
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**1.399.437,52**	**60,58%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**1.399.437,52**	**60,58%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**1.399.437,52**	**60,58%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.310.000,00	2.310.000,00	1.399.437,52	60,58%
32	**Materijalni rashodi**	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**1.399.437,52**	**60,58%**
323	Rashodi za usluge	2.310.000,00	2.310.000,00	1.399.437,52	60,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.399.437,52	0,00%
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	**1.412.021,00**	**1.412.021,00**	**469.907,86**	**33,28%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.412.021,00**	**1.412.021,00**	**469.907,86**	**33,28%**
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**1.412.021,00**	**1.412.021,00**	**469.907,86**	**33,28%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.412.021,00	1.412.021,00	469.907,86	33,28%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**406.021,00**	**406.021,00**	**261.085,55**	**64,30%**
422	Postrojenja i oprema	406.021,00	406.021,00	261.085,55	64,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	157.393,59	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.874,18	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	100.817,78	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.006.000,00**	**1.006.000,00**	**208.822,31**	**20,76%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.006.000,00	1.006.000,00	208.822,31	20,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	208.822,31	0,00%
	A 540004 Redovno poslovanje CTŠ	**750.010,00**	**750.010,00**	**297.673,19**	**39,69%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**750.010,00**	**750.010,00**	**297.673,19**	**39,69%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**237.000,00**	**237.000,00**	**119.848,32**	**50,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	237.000,00	237.000,00	119.848,32	50,57%
32	**Materijalni rashodi**	**237.000,00**	**237 000,00**	**119.848,32**	**50,57%**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	38.500,00	24.597,00	63,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.217,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	11.880,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	18.496,88	27,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.493,60	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.003,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	59.581,93	58,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.234,05	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	36.242,10	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.970,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.985,78	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	17.172,51	60,25%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.097,51	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	975,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**3.010,00**	**3.010,00**	**528,75**	**17,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.010,00	3.010,00	528,75	17,57%
32	**Materijalni rashodi**	**3.010,00**	**3.010,00**	**528,75**	**17,57%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810,00	1.810,00	528,75	29,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	528,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	**510.000,00**	**510.000,00**	**177.296,12**	**34,76%**
3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	510.000,00	177.296,12	34,76%
31	**Rashodi za zaposlene**	**163.600,00**	**163.600,00**	**70.602,54**	**43,16%**
311	Plaće	136.200,00	136.200,00	59.315,50	43,55%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.429,60	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	9.885,90	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	24.400,00	24.400,00	9.787,04	40,11%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.787,04	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**341.300,00**	**341.300,00**	**102.209,61**	**29,95%**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	4.683,18	19,51%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.483,18	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.500,00	143.500,00	61.237,11	42,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.621,85	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.965,47	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.536,66	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	37,13	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	76,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	83.400,00	83.400,00	15.373,52	18,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.334,58	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.581,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.675,98	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.381,71	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.400,00	90.400,00	20.915,80	23,14%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.519,35	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.409,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.987,45	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**5.100,00**	**5.100,00**	**4.483,97**	**87,92%**
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	4.483,97	87,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.483,97	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	**21.234.113,00**	**21.234.113,00**	**7.486.009,73**	**35,25%**
	A 550001 Produženi boravak	**8.126.600,00**	**8.126.600,00**	**3.794.702,65**	**46,69%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**8.126.600,00**	**8.126.600,00**	**3.794.702,65**	**46,69%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.851.500,00**	**4.851.500,00**	**2.224.039,57**	**45,84%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	4.851.500,00	4.851.500,00	2.224.039,57	45,84%
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.191.400,00**	**4.191.400,00**	**1.980.225,09**	**47,24%**
311	Plaće	3.440.200,00	3.440.200,00	1.654.195,69	48,08%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.630.817,86	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	23.377,83	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.200,00	160.200,00	57.000,00	35,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	591.000,00	591.000,00	269.029,40	45,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	269.029,40	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**325.100,00**	**325.100,00**	**94.752,22**	**29,15%**
321	Naknade troškova zaposlenima	110.100,00	110.100,00	47.492,18	43,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	47.492,18	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	167.000,00	29.263,70	17,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.397,06	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25.866,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	17.996,34	37,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.985,40	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10,94	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**335.000,00**	**335.000,00**	**149.062,26**	**44,50%**
381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	149.062,26	44,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	149.062,26	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**3.275.100,00**	**3.275.100,00**	**1.570.663,08**	**47,96%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.255.000,00	3.255.000,00	1.567.914,08	48,17%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.369.200,00**	**1.369.200,00**	**534.903,17**	**39,07%**
311	Plaće	1.154.300,00	1.154.300,00	457.046,70	39,60%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	423.552,55	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	33.494,15	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	205.900,00	205.900,00	77.856,47	37,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	77.856,47	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.885.800,00**	**1.885.800,00**	**1.033.010,91**	**54,78%**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	12.100,00	726,94	6,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	726,94	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.100,00	1.121.100,00	695.679,56	62,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.347,82	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	686.058,74	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	273,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	748.100,00	748.100,00	336.604,41	44,99%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.331,45	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.187,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	328.585,46	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.100,00	20.100,00	2.749,00	13,68%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.100,00**	**20.100,00**	**2 749,00**	**13,68%**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	2.749,00	13,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.749,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**90.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**11,11%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 550004 Prehrana učenika	**2.739.500,00**	**2.739.500,00**	**1.302.635,64**	**47,55%**
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.739.500,00**	**2.739.500,00**	**1.302.635,64**	**47,55%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**439.455,30**	**43,95%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	439.455,30	43,95%
32	**Materijalni rashodi**	**942.000,00**	**942.000,00**	**418.005,30**	**44,37%**
322	Rashodi za materijal i energiju	942.000,00	942.000,00	418.005,30	44,37%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	418.005,30	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**58 000,00**	**58.000,00**	**21.450,00**	**36,98%**
381	Tekuće donacije	58.000,00	58.000,00	21.450,00	36,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	21.450,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**40.000,00**	**40.000,00**	**23.764,81**	**59,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	23.764,81	59,41%
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**23.764,81**	**59,41%**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	23.764,81	59,41%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.764,81	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**1.699.500,00**	**1.699.500,00**	**839.415,53**	**49,39%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.678.500,00	1.678.500,00	836.580,54	49,84%
31	**Rashodi za zaposlene**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.678.000,00**	**1.678.000,00**	**836.580,54**	**49,86%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.674.500,00	1.674.500,00	836.580,54	49,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.131,95	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	835.448,59	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	21.000,00	2.834,99	13,50%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.000,00**	**21.000,00**	**2.834,99**	**13,50%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	2.834,99	13,50%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	2.834,99	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	**446.500,00**	**446.500,00**	**402.181,24**	**90,07%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**446.500,00**	**446.500,00**	**402.181,24**	**90,07%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**9.000,00**	**9.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.000,00**	**2.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**435.500,00**	**435.500,00**	**402.181,24**	**92,35%**
3	RASHODI POSLOVANJA	435.500,00	435.500,00	402.181,24	92,35%
32	**Materijalni rashodi**	**435.500,00**	**435.500,00**	**402.181,24**	**92,35%**
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	265.100,00	265.100,00	289.197,24	109,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	32.342,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	256.855,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	112.984,00	66,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	112.984,00	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	**173.400,00**	**173.400,00**	**30.587,89**	**17,64%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**173.400,00**	**173.400,00**	**30.587,89**	**17,64%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**164.400,00**	**164.400,00**	**24.491,29**	**14,90%**
3	RASHODI POSLOVANJA	156.400,00	156.400,00	24.491,29	15,66%
31	**Rashodi za zaposlene**	**110.900,00**	**110.900,00**	**9.072,00**	**8,18%**
311	Plaće	106.100,00	106.100,00	7.787,15	7,34%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.337,35	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.449,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	1.284,85	98,83%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.284,85	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**45.500,00**	**45.500,00**	**15.419,29**	**33,89%**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	10.300,00	7.524,00	73,05%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.524,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	4.090,66	15,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.598,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	492,63	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	3.804,63	46,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.804,63	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	8.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**9.000,00**	**9.000,00**	**6.096,60**	**67,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	6.096,60	67,74%
32	**Materijalni rashodi**	**8.900,00**	**8.900,00**	**6.000,00**	**67,42%**
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**96,60**	**96,60%**
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	96,60	96,60%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	96,60	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika	**56.100,00**	**56.100,00**	**11.660,12**	**20,78%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**56.100,00**	**56.100,00**	**11.660,12**	**20,78%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**13.900,00**	**13.900,00**	**4.687,12**	**33,72%**
3	RASHODI POSLOVANJA	13.900,00	13.900,00	4.687,12	33,72%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.400,00**	**1.400,00**	**684,13**	**48,87%**
311	Plaće	1.200,00	1.200,00	473,93	39,49%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	473,93	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	200,00	210,20	105,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	210,20	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**12.500,00**	**4.002,99**	**32,02%**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.102,99	51,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.102,99	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	900,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**7.200,00**	**7.200,00**	**6.973,00**	**96,85%**
3	RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	7.200,00	6.973,00	96,85%
32	**Materijalni rashodi**	**7.200,00**	**7,200,00**	**6.973,00**	**96,85%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.600,00	64,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	5.373,00	119,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.373,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	**367.300,00**	**367.300,00**	**123.925,24**	**33,74%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**367.300,00**	**367.300,00**	**123.925,24**	**33,74%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**42.000,00**	**42.000,00**	**20.524,91**	**48,87%**
3	RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	42.000,00	20.524,91	48,87%
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**20.524,91**	**76,02%**
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	62,40	0,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	62,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.462,51	102,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.462,51	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**10.200,00**	**10.200,00**	**7.736,00**	**75,84%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	10.200,00	7.736,00	75,84%
32	**Materijalni rashodi**	**10.200,00**	**10.200,00**	**7.736,00**	**75,84%**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	10.200,00	5.200,00	50,98%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.536,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.536,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**100.400,00**	**100.400,00**	**9.352,41**	**9,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	80.900,00	80.900,00	9.139,91	11,30%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	700,00	700,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**78.900,00**	**78.900,00**	**9.139,91**	**11,58%**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.800,00	28.800,00	5.201,56	18,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.001,21	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	200,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	2.200,35	16,93%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.200,35	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	32.900,00	1.738,00	5,28%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	928,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	510,00	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.500,00	19.500,00	212,50	1,09%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.500,00**	**19.500,00**	**212,50**	**1,09%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	19.500,00	19.500,00	212,50	1.09%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	212,50	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**214.700,00**	**214.700,00**	**86.311,92**	**40,20%**
3	RASHODI POSLOVANJA	213.700,00	213.700,00	86.015,23	40,25%
31	**Rashodi za zaposlene**	**500,00**	**500,00**	**114,92**	**22,98%**
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	114,92	22,98%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	114,92	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**213.200,00**	**213.200,00**	**85.900,31**	**40,29%**
322	Rashodi za materijal i energiju	94.300,00	94.300,00	6.522,23	6,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.522,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.200,00	61.200,00	43.814,08	71,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.405,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	40.409,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.700,00	57.700,00	35.564,00	61,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.564,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	296,69	29,67%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**296,69**	**29,67%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	296,69	29,67%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	296,69	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	**2.340.300,00**	**2.340.300,00**	**120.209,83**	**5,14%**
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.340.300,00**	**2.340.300,00**	**120.209,83**	**5,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.054.800,00**	**2.054.800,00**	**100.820,93**	**4,91%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.054.800,00	2.054.800,00	100.820,93	4,91%
32	**Materijalni rashodi**	**2.054.800,00**	**2.054.800,00**	**100.820,93**	**4,91%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.976.800,00	1.976.800,00	65.295,93	3.30%
3223	Energija	0,00	0,00	65.295,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	35.525,00	45,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.525,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**2.700,00**	**2.700,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**110.000,00**	**110.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	110.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**109.300,00**	**109.300,00**	**15.939,37**	**14,58%**
3	RASHODI POSLOVANJA	84.300,00	84.300,00	15.939,37	18,91%
32	**Materijalni rashodi**	**84.300,00**	**84.300,00**	**15.939,37**	**18,91%**
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	16.700,00	142,23	0,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	142,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	64.300,00	64.300,00	14.949,56	23,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.199,56	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	847,58	25,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	847,58	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**63.500,00**	**63.500,00**	**3.449,53**	**5,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	48.000,00	3.449,53	7,19%
32	**Materijalni rashodi**	**48.000,00**	**48.000,00**	**3.449,53**	**7,19%**
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	1.324,53	12,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.324,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	2.125,00	5,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.037,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	87,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.500,00	15.500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	**1.488.300,00**	**1.488.300,00**	**879.487,72**	**59,09%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.488.300,00**	**1.488.300,00**	**879.487,72**	**59,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**482.600,00**	**482.600,00**	**304.917,00**	**63,18%**
3	RASHODI POSLOVANJA	482.600,00	482.600,00	304.917,00	63,18%
32	**Materijalni rashodi**	**482.600,00**	**482.600,00**	**304 917,00**	**63,18%**
321	Naknade troškova zaposlenima	112.200,00	112.200,00	111.420,00	99,30%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	111.420,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	370.400,00	370.400,00	193.497,00	52,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	143.597,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	49.900,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**901.200,00**	**901.200,00**	**547.607,46**	**60,76%**
3	RASHODI POSLOVANJA	901.200,00	901.200,00	547.607,46	60,76%
32	**Materijalni rashodi**	**891.000,00**	**891.000,00**	**542.011,62**	**60,83%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	889.500,00	889.500,00	542.011,62	60,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	520.466,62	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.545,00	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.200,00**	**10.200,00**	**5.595,84**	**54,86%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200,00	10.200,00	5.595,84	54,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.647,84	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	948,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**67.000,00**	**67.000,00**	**21.105,94**	**31,50%**
3	RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	67.000,00	21.105,94	31,50%
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.000,00**	**34.000,00**	**1.680,00**	**4,94%**
311	Plaće	13.300,00	13.300,00	1.030,05	7,74%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.030,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	412,02	2,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	412,02	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	237,93	7,44%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	237,93	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**19.425,94**	**58,87%**
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	29.500,00	17.916,78	60,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.426,18	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.490,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	1.509,16	43,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	959,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	550,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**4.000,00**	**4.000,00**	**800,00**	**20,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	800,00	20,00%
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**800,00**	**20,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	800,00	26,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**23.000,00**	**23.000,00**	**2.154,82**	**9,37%**
3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	2.154,82	9,79%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**2.154,82**	**10,26%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.119,82	70,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.119,82	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	35,00	0,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**10.500,00**	**10.500,00**	**2.902,50**	**27,64%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	10.500,00	2.902,50	27,64%
32	**Materijalni rashodi**	**10.500,00**	**10.500,00**	**2.902,50**	**27,64%**
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	2.902,50	52,77%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	90,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	TP 550023 Projekt E-Twinning	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**3.500,00**	**3.500,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	**13.250,00**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**13.250,00**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**13.250,00**	**13.250,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	13.250,00	13.250,00		
32	**Materijalni rashodi**	**13.250,00**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	**70.243,00**	**70.243,00**	**52.247,52**	**74,38%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**70.243,00**	**70.243,00**	**52.247,52**	**74,38%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**70.243,00**	**70.243,00**	**52.247,52**	**74,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.243,00	70.243,00	52.247,52	74,38%
32	**Materijalni rashodi**	**70.243,00**	**70.243,00**	**52.247,52**	**74,38%**
322	Rashodi za materijal i energiju	70.243,00	70.243,00	52.247,52	74,38%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	52.247,52	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	**115.897,00**	**115.897,00**	**107.940,02**	**93,13%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**115.897,00**	**115.897,00**	**107.940,02**	**93,13%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**115.897,00**	**115.897,00**	**107.940,02**	**93,13%**
3	RASHODI POSLOVANJA	115.897,00	115.897,00	107.940,02	93,13%
32	**Materijalni rashodi**	**115.897,00**	**115.897,00**	**107.940,02**	**93,13%**
322	Rashodi za materijal i energiju	115.897,00	115.897,00	107.940,02	93,13%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	107.940,02	0,00%
	TP 550031 Pilot projekt »E-škole«	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.477,50**	**22,39%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.477,50**	**22,39%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.477,50**	**22,39%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	4.477,50	22,39%
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.477,50**	**22,39%**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	4.477,50	22,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.477,50	0,00%
	TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	**35.139,00**	**35.139,00**	**10.397,28**	**29,59%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**35.139,00**	**35.139,00**	**10.397,28**	**29,59%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**35.139,00**	**35.139,00**	**10.397,28**	**29,59%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	11.500,00	907,28	7,89%
32	**Materijalni rashodi**	**11.500,00**	**11.500,00**	**907,28**	**7,89%**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	907,28	30,24%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	907,28	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.639,00	23.639,00	9.490,00	40,15%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.639,00**	**23.639,00**	**9.490,00**	**40,15%**
422	Postrojenja i oprema	23.639,00	23.639,00	9.490,00	40,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.490,00	0,00%
	TP 550034 »Together we ino vate - Cipar«	**52.122,00**	**52.122,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**52.122,00**	**52.122,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**52.122,00**	**52.122,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	11.500,00		
32	**Materijalni rashodi**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.622,00	40.622,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.622,00**	**40.622,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	40.622,00	40.622,00	0,00	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovih škola	**499.540,00**	**499.540,00**	**38.416,80**	**7,69%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**499.540,00**	**499.540,00**	**38.416,80**	**7,69%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**178.600,00**	**178.600,00**	**498,60**	**0,28%**
3	RASHODI POSLOVANJA	63.600,00	63.600,00		
32	**Materijalni rashodi**	**62.500,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00	115.000,00	498,60	0,43%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.000,00**	**115.000,00**	**498,60**	**0,43%**
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	32.000,00	498,60	1.56%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	498,60	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**57.500,00**	**57.500,00**	**13.606,36**	**23,66%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	8.100,00	4.469,36	55,18%
32	**Materijalni rashodi**	**8.100,00**	**8.100,00**	**4.469,36**	**55,18%**
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	6.100,00	4.469,36	73,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.406,36	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	63,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.400,00	49.400,00	9.137,00	18,50%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**49.400,00**	**49.400,00**	**9.137,00**	**18,50%**
422	Postrojenja i oprema	46.600,00	46.600,00	9.137,00	19,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.937,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**900,00**	**900,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900,00	900,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	900,00	900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**159.040,00**	**159.040,00**	**24.311,84**	**15,29%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.700,00	11.700,00	134,76	1,15%
32	**Materijalni rashodi**	**11.600,00**	**11.600,00**	**134,76**	**1,16%**
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	11.500,00	134,76	1,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2,05	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	132,71	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.340,00	147.340,00	24.177,08	16,41%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.200,00**	**115.200,00**	**24.177,08**	**20,99%**
422	Postrojenja i oprema	103.600,00	103.600,00	21.688,58	20,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.701,60	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	498,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	17.488,98	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.600,00	6.600,00	2.488,50	37,70%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.488,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**32.140,00**	**32.140,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**103.500,00**	**103.500,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.500,00	88.500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	**1.494.500,00**	**1.494.500,00**	**4.418,64**	**0,30%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.494.500,00**	**1.494.500,00**	**4.418,64**	**0,30%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.494.000,00**	**1.494.000,00**	**4.418,64**	**0,30%**
3	RASHODI POSLOVANJA	611.000,00	611.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**611.000,00**	**611.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	883.000,00	883.000,00	4.418,64	0,50%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**883.000,00**	**883.000,00**	**4.418,64**	**0,50%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	883.000,00	883.000,00	4.418,64	0,50%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.418,64	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**500,00**	**500,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	TP 550040 Pokretači budućnosti	**42.340,00**	**42.340,00**	**47.749,92**	**112,78%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**42.340,00**	**42.340,00**	**47.749,92**	**112,78%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**42.340,00**	**42.340,00**	**47.749,92**	**112,78%**
3	RASHODI POSLOVANJA	27.340,00	27.340,00	47.749,92	174,65%
32	**Materijalni rashodi**	**27.140,00**	**27.140,00**	**47 476,40**	**174,93%**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.140,00	13.140,00	47.476,40	361,31%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	37.976,27	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.500,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**273,52**	**136,76%**
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	273,52	136,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	273,52	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	TP 550041 Projekt »Vseživljenjske veščine«	**134.542,00**	**134.542,00**	**125.927,96**	**93,60%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**134.542,00**	**134.542,00**	**125.927,96**	**93,60%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**134.542,00**	**134.542,00**	**125.927,96**	**93,60%**
3	RASHODI POSLOVANJA	87.700,00	87.700,00	120.525,95	137,43%
32	**Materijalni rashodi**	**87.500,00**	**87.500,00**	**120,029,88**	**137,18%**
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	107.725,40	153,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	107.725,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	4.304,48	47,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.239,92	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	64,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**496,07**	**248,04%**
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	496,07	248,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	496,07	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.842,00	46.842,00	5.402,01	11,53%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.842,00**	**46.842,00**	**5.402,01**	**11,53%**
422	Postrojenja i oprema	46.842,00	46.842,00	5.402,01	11,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.402,01	0,00%
	TP 550042 »Engleski jezični projekt«	**132.140,00**	**132.140,00**	**30.347,21**	**22,97%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**132.140,00**	**132.140,00**	**30.347,21**	**22,97%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**132.140,00**	**132.140,00**	**30.347,21**	**22,97%**
3	RASHODI POSLOVANJA	74.140,00	74.140,00	30.347,21	40,93%
32	**Materijalni rashodi**	**73.940,00**	**73.940,00**	**30.051,56**	**40,64%**
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	20.929,12	34,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.929,12	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.984,84	24,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.984,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.940,00	2.940,00	7.137,60	242,78%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.137,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**295,65**	**147,83%**
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	295,65	147,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	295,65	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.000,00	58.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
	TP 550044 Breaking Barrers - K229	**66.200,00**	**66.200,00**	**48.829,18**	**73,76%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**66.200,00**	**66.200,00**	**48.829,18**	**73,76%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**66.200,00**	**66.200,00**	**48.829,18**	**73,76%**
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000.00	44.418,40	68,34%
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**56.900,00**	**56.900,00**	**19.189,96**	**33,73%**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	40.500,00	14.014,05	34,60%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.014,05	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.383,41	84,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	112,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.271,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	1.644,25	17,13%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.644,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	148,25	6,45%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	148,25	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**159,81**	**79,91%**
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	159,81	79,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	147,81	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.500,00**	**2.500,00**	**25.068,63**	**1002,75%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500,00	2.500,00	25.068,63	1002,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	25.068,63	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	1.200,00	4.410,78	367,57%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200,00**	**1.200,00**	**4.410,78**	**367,57%**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	4.410,78	441,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.410,78	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	0,00	0,00%
	TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C.-K229	**412.600,00**	**412.600,00**	**161.897,40**	**39,24%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**412.600,00**	**412.600,00**	**161.897,40**	**39,24%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**412.600,00**	**412.600,00**	**161.897,40**	**39,24%**
3	RASHODI POSLOVANJA	402.400,00	402.400,00	157.486,62	39,14%
31	**Rashodi za zaposlene**	**76.700,00**	**76.700,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**322.000,00**	**322 000,00**	**116.583,55**	**36,21%**
321	Naknade troškova zaposlenima	288.500,00	288.500,00	104.980,02	36,39%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	104.980,02	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	5.148,18	32,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.831,43	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.316,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	4.930,50	37,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	687,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.243,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	1.524,85	40,13%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	525,17	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	999,68	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**225,81**	**112,91%**
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	225,81	112,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	213,81	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.500,00**	**3.500,00**	**40.677,26**	**1162,21%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	3.500,00	40.677,26	1162,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	40.677,26	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200,00	10.200,00	4.410,78	43,24%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.200,00**	**10.200,00**	**4.410,78**	**43,24%**
422	Postrojenja i oprema	9.700,00	9.700,00	4.410,78	45,47%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.410,78	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
	TP 550046 Projekt »GET TO KNOW US«	**118.100,00**	**118.100,00**	**48.719,86**	**41,25%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**118.100,00**	**118.100,00**	**48.719,86**	**41,25%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**118.100,00**	**118.100,00**	**48.719,86**	**41,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	118.100,00	118.100,00	48.719,86	41,25%
32	**Materijalni rashodi**	**118.100,00**	**118.100,00**	**48.719,86**	**41,25%**
321	Naknade troškova zaposlenima	80.100,00	80.100,00	41.761,55	52,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	41.761,55	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	852,99	4,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	852,99	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	6.105,32	33,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.105,32	0,00%
	TP 550047 Projekt »EUROPA ZA GRAĐANE«	**49.000,00**	**49.000,00**	**46.250,14**	**94,39%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**49.000,00**	**49.000,00**	**46.250,14**	**94,39%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**49.000,00**	**49.000,00**	**46.250,14**	**94,39%**
3	RASHODI POSLOVANJA	49.000,00	49.000,00	46.250,14	94,39%
32	**Materijalni rashodi**	**49.000,00**	**49.000,00**	**46.250,14**	**94,39%**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	8.022,43	28,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.022,43	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	9.325,50	77,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.325,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	5.447,00	181,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.447,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	23.455,21	390,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.455,21	0,00%
	TP 550048 Projekt »Higijenski ulošci u školama«	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	TP 550049 Poludnevni boravak	**177.000,00**	**177.000,00**	**82.999,97**	**46,89%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**177.000,00**	**177.000,00**	**82.999,97**	**46,89%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**177.000,00**	**177.000,00**	**82.999,97**	**46,89%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	177.000,00	177.000,00	82.999,97	46,89%
31	**Rashodi za zaposlene**	**140.000,00**	**140.000,00**	**77.149,16**	**55,11%**
311	Plaće	116.000,00	116.000,00	65.999,76	56,90%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.999,76	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	9.649,40	50,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.649,40	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**37.000,00**	**37.000,00**	**5.850,81**	**15,81%**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	800,00	13,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	5.050,81	20,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.050,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	**69.000,00**	**69.000,00**		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**69.000,00**	**69.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	69.000,00	69.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00%
	A 550052 Psiholozi u osnovnim školama	**297.000,00**	**297.000,00**		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**297.000,00**	**297.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**297.000,00**	**297.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	297.000,00	297.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**297.000,00**	**297.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00%
	A 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	**19.000,00**	**19.000,00**		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**19.000,00**	**19.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	19.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	A 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	**40.000,00**	**40.000,00**		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA«	**791.200,00**	**791.200,00**	**352.292,28**	**44,53%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**98.760,55**	**58,09%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**450.000,00**	**450.000,00**	**188.682,61**	**41,93%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**170.000,00**	**170.000,00**	**50.348,12**	**29,62%**
	Izvor: 61 Donacije	**1.200,00**	**1.200,00**	**14.501,00**	**1208,42%**
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**791.200,00**	**791.200,00**	**352.292,28**	**44,53%**
	A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	**791.200,00**	**791.200,00**	**352.292,28**	**44,53%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**791.200,00**	**791.200,00**	**352.292,28**	**44,53%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**98.760,55**	**58,09%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	98.760,55	58,09%
31	**Rashodi za zaposlene**	**158.000,00**	**158 000,00**	**90.753,10**	**57,44%**
311	Plaće	43.000,00	43.000,00	50.061,67	116,42%
3111	Plaće za red o van rad	0,00	0,00	50.061,67	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	6.120,00	20,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.120,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	34.571,43	40,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.571,43	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.007,45**	**66,73%**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	8.007,45	66,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.007,45	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**450.000,00**	**450.000,00**	**188.682,61**	**41,93%**
3	RASHODI POSLOVANJA	447.200,00	447.200,00	188.332,62	42,11%
31	**Rashodi za zaposlene**	**257.000,00**	**257.000,00**	**109.113,97**	**42,46%**
311	Plaće	257.000,00	257.000,00	109.113,97	42,46%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	109.113,97	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**181.200,00**	**181 200,00**	**70 989,27**	**39,18%**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	262,50	4,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	262,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	96.200,00	33.824,82	35,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.612,53	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.144,31	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	15.987,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.080,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	36.546,52	48,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.846,70	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.965,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.973,32	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	580,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.181,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	355,43	11,85%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	355,43	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**3 000,00**	**3.000,00**	**703,60**	**23,45%**
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	703,60	23,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	703,60	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.525,78**	**125,43%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	7.525,78	125,43%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	7.525,78	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.800,00	2.800,00	349,99	12,50%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.800,00**	**2 800,00**	**349,99**	**12,50%**
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	2.800,00	349,99	12,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	349,99	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**170.000,00**	**170.000,00**	**50.348,12**	**29,62%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	50.348,12	29,62%
31	**Rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**50,348,12**	**29,62%**
311	Plaće	170.000,00	170.000,00	50.348,12	29,62%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	50.348,12	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**1.200,00**	**1.200,00**	**14.501,00**	**1208,42%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	1.200,00	14.501,00	1208,42%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200,00**	**1.200,00**	**14.501,00**	**1208,42%**
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	14.501,00	1208,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.501,00	0,00%
	Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	**755.000,00**	**755.000,00**	**291.932,77**	**38,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**750.000,00**	**750.000,00**	**291.495,17**	**38,87%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**437,60**	**8,75%**
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	**755.000,00**	**755.000,00**	**291.932,77**	**38,67%**
	A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	**755.000,00**	**755.000,00**	**291.932,77**	**38,67%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**755.000,00**	**755.000,00**	**291.932,77**	**38,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**750.000,00**	**750.000,00**	**291.495,17**	**38,87%**
3	RASHODI POSLOVANJA	740.000,00	740.000,00	291.495,17	39,39%
31	**Rashodi za zaposlene**	**468.510,00**	**468.510,00**	**209.671,90**	**44,75%**
311	Plaće	383.190,00	383.190,00	174.722,59	45,60%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	174.722,59	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	6.120,00	30,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.120,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	65.320,00	65.320,00	28.829,31	44,14%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	28.829,31	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**271.490,00**	**271.490,00**	**81.823,27**	**30,14%**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800,00	20.800,00	5.880,53	28,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	302,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.578,53	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	109.620,00	109.620,00	26.026,96	23,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	812,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.531,23	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	14.683,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	88.980,00	88.980,00	30.974,94	34,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.080,91	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.267,59	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.178,30	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	930,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.418,14	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.090,00	42.090,00	17.629,86	41,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.629,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.310,98	13,11%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.310,98	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**437,60**	**8,75%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	437,60	8,75%
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**437,60**	**8,75%**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	437,60	8,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	437,60	0,00%
	Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	**11.478.000,00**	**11.478.000,00**	**5.199.961,47**	**45,30%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.830.000,00**	**8.830.000,00**	**3.925.801,94**	**44,46%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.648.000,00**	**2.648.000,00**	**1.274.159,53**	**48,12%**
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	**11.478.000,00**	**11.478.000,00**	**5.199.961,47**	**45,30%**
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	**4.563.000,00**	**4.563.000,00**	**2.202.054,67**	**48,26%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**4.563.000,00**	**4.563.000,00**	**2.202.054,67**	**48,26%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.313.000,00**	**4.313.000,00**	**2.084.132,63**	**48,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.313.000,00	4.313.000,00	2.084.132,63	48,32%
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.313.000,00**	**4.313.000,00**	**2 084 132,63**	**48,32%**
311	Plaće	3.598.000,00	3.598.000,00	1.732.770,35	48,16%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.732.770,35	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	65.455,00	54,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.455,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	595.000,00	595.000,00	285.907,28	48,05%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	285.907,28	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**250.000,00**	**250.000,00**	**117.922,04**	**47,17%**
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	117.922,04	47,17%
31	**Rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**250.000,00**	**117.922,04**	**47,17%**
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	117.922,04	47,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	117.922,04	0,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	**5.710.000,00**	**5.710.000,00**	**2.607.102,63**	**45,66%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**5.710.000,00**	**5.710.000,00**	**2.607.102,63**	**45,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.562.000,00**	**3.562.000,00**	**1.576.434,42**	**44,26%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.562.000,00	3.562.000,00	1.576.434,42	44,26%
32	**Materijalni rashodi**	**3.562.000,00**	**3.562.000,00**	**1.576.434,42**	**44,26%**
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	56.809,68	44,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	56.809,68	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.493.000,00	2.493.000,00	1.174.828,64	47,13%
3223	Energija	0,00	0,00	1.174.828,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	941.000,00	941.000,00	344.796,10	36,64%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	301.896,10	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	42.900,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.148.000,00**	**2.148.000,00**	**1.030.668,21**	**47,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.093.000,00	2.093.000,00	999.345,05	47,75%
32	**Materijalni rashodi**	**2.065.000,00**	**2.065.000,00**	**995.198,56**	**48,19%**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	3.115,00	25,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.235,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.880,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	647.000,00	647.000,00	344.138,33	53,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95.203,81	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.366,06	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	210.674,76	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26.603,82	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.289,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.181.000,00	1.181.000,00	566.656,51	47,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.231,30	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	372.416,60	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.585,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	22.055,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	26.648,48	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	97.516,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.203,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	81.288,72	36,13%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	48.998,63	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	16.371,21	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.090,36	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.828,52	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**28.000,00**	**28 000,00**	**4.146,49**	**14,81%**
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	4.146,49	14,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.146,49	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000,00	55.000,00	31.323,16	56,95%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**	**55.000,00**	**31.323,16**	**56,95%**
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	31.323,16	56,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	31.323,16	0,00%
	A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	**824.000,00**	**824.000,00**	**251.913,82**	**30,57%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**824.000,00**	**824.000,00**	**251.913,82**	**30,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**644.000,00**	**644.000,00**	**151.872,68**	**23,58%**
3	RASHODI POSLOVANJA	644.000,00	644.000,00	151.872,68	23,58%
32	**Materijalni rashodi**	**644.000,00**	**644.000,00**	**151.872,68**	**23,58%**
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	7.204,29	12,01%
3223	Energija	0,00	0,00	7.204,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	584.000,00	584.000,00	144.668,39	24,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	39.663,04	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.005,35	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.041,14**	**55,58%**
3	RASHODI POSLOVANJA	173.000,00	173.000,00	100.041,14	57,83%
32	**Materijalni rashodi**	**173.000,00**	**173.000,00**	**100.041,14**	**57,83%**
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	29.209,14	74,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.751,06	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.835,84	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	622,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	129.000,00	129.000,00	70.832,00	54,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.880,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	65.952,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	**381.000,00**	**381.000,00**	**138.890,35**	**36,45%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**381.000,00**	**381.000,00**	**138.890,35**	**36,45%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**311.000,00**	**311.000,00**	**113.362,21**	**36,45%**
3	RASHODI POSLOVANJA	311.000,00	311.000,00	113.362,21	36,45%
32	**Materijalni rashodi**	**311.000,00**	**311.000,00**	**113.362,21**	**36,45%**
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	27.654,00	40,67%
3223	Energija	0,00	0,00	27.654,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	85.708,21	38,96%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.048,21	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	44.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	27.660,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.-6.2022.	Indeks
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**70.000,00**	**70.000,00**	**25.528,14**	**36,47%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	25.528,14	36,47%
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**25.528,14**	**36,47%**
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	7.868,93	56,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.821,92	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	47,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	8.205,36	14,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.148,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.056,85	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	9.453,85	945,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.453,85	0,00%

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/21-01/11
URBROJ: 2186-1-08-22-36
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

93.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

Članak 1.

(1) U Izvještaju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2021. godine za Grad Varaždin iskazan je rezultat poslovanja raspoređen po računovodstvenim kategorijama na način kako slijedi:

Broj računa / Naziv računa	Stanje na dan 31.12.2021. (u kn)
Višak+/-Manjak Prihoda poslovanja	44.760.420
Višak+/-Manjak Prihoda od nefinancijske imovine	-33.987.447
Višak+/-Manjak Primitaka od financijske imovine i zaduživanja	57.650.433
UKUPNI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA 2021.	**68.423.406**
Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2020. godine	2.603.510
922 Višak/manjak prihoda	**71.026.916**

- dio viška prihoda poslovanja u iznosu od 17.321.559 kuna raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine,
- dio viška primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 16.665.888,42 kuna raspodjeljuje se za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine te ukupni višak prihoda i primitaka ostvaren u 2021. godini iznosi 68.423.406 kuna.

(2) Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2020. godine iznosi 2.603.510 kuna.

(3) Ukupni višak prihoda i primitka na kraju 2021. godine iznosi 71.026.916 kuna od toga višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja iznosi 40.984.545 kuna.

Članak 2.

(1) Višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja koristit će se sukladno namjeni i zakonskim propisima.

(2) Ostatak viška prihoda u iznosu 30.042.371 kuna planira se prema svojoj namjeni u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-01/22-01/1
URBROJ: 2186-1-02-22-3
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

94.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

P R A V I L N I K
o provedbi postupaka jednostavne nabave

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u Gradu Varaždinu (u daljnjem tekstu: Grad) čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) na koju se, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016), Zakon ne primjenjuje.

(2) U provedbi postupaka nabave robe, usluga i radova iz prethodnog stavka, osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske propise te interne akte Grada koji se odnose na pojedini predmet nabave, uzimajući u obzir načela javne nabave.

(3) U provedbi jednostavne nabave koristi se mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, kao i korištenje sredstava koja nisu elektronička ili njihova kombinacija.

(4) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAČELA JAVNE NABAVE

Članak 2.

(1) U provedbi postupaka nabave iz ovoga Pravilnika, Grad je obvezan poticati tržišno nadmetanje gdje god je to moguće, osigurati jednaki tretman svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave te transparentnost postupka.

(2) Grad kao javni naručitelj obvezan je primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično, svrhovito i zakonito trošenje proračunskih sredstava.

III. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 3.

U svrhu sprječavanja sukoba interesa u postupcima jednostavne nabave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZJN 2016.

IV. PLANIRANJE JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 4.

(1) U Planu nabave Grada za proračunsku godinu navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (bez PDV-a).

(2) Plan nabave Grada za proračunsku godinu, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, donosi gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: gradonačelnik), sukladno prethodno pribavljenim prijedlozima upravnih tijela Grada.

(3) Plan nabave za proračunsku godinu, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, Grad je obvezan objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave (u daljnjem tekstu: EOJN RH).

(4) Upravno tijelo Grada nadležno za poslove javne nabave, koordinira poslove pripreme plana nabave i njegovih izmjena i dopuna.

V. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 5.

Postupci jednostavne nabave u smislu ovoga Pravilnika jesu:

a) **izravno ugovaranje** - postupci nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna,

b) **ograničeno prikupljanje ponuda** - postupci nabave robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 100.000,00 kuna te nabave radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna,

c) **javno prikupljanje ponuda** - postupci nabave robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna te nabave radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna.

VI. POKRETANJE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 6.

(1) Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna (bez PDV-a) pokreće se na zahtjev pročelnika upravnog tijela Grada, za nabavu robe, usluge ili radove iz djelokruga njegova rada, samostalno ili na inicijativu službenika/namještenika upravnog tijela kojim upravlja, sukladno planiranim proračunskim sredstvima.

Nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna odobrava gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

(2) Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna pokreće se na zahtjev pročelnika upravnog tijela Grada, za robe, usluge ili radove iz djelokruga njegova rada, samostalno ili na inicijativu službenika/namještenika upravnog tijela kojim upravlja, sukladno planiranim proračunskim sredstvima kao i planu nabave za tekuću proračunsku godinu.

(3) Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave robe, usluga ili radova ograničenim prikupljanjem ponuda, pročelniku upravnog tijela Grada podnosi službenik/namještenik za nabavu koja se odnosi na djelokrug njegovih poslova.

(4) Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave robe, usluga ili radova javnim prikupljanjem ponuda, upravnom tijelu Grada nadležnom za poslove javne nabave podnosi pročelnik upravnog tijela Grada, na inicijativu službenika/namještenika upravnog tijela kojim upravlja, za nabavu koja se odnosi na djelokrug njegovih poslova.

(5) Odluku o početku postupka jednostavne nabave iz stavaka 3. i 4. ovoga članka donosi gradonačelnik.

VII. IZRAVNO UGOVARANJE

Članak 7.

(1) Izravno ugovaranje neposredno se organizira i provodi u upravnim tijelima Grada za nabavu robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna (bez PDV-a), a može i u upravnom tijelu Grada zaduženom za poslove javne nabave.

(2) Postupak jednostavne nabave izravnim ugovaranjem provodi se izdavanjem narudžbenice odnosno sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru na temelju provedene analize tržišta, sukladno planiranim proračunskim sredstvima i potrebama upravnih tijela Grada, po proceduri utvrđenoj internim aktima.

(3) Narudžbenica ili poziv za sklapanje ugovora upućuje se gospodarskom subjektu u pravilu elektroničkom poštom na temelju podnesene ponude gospodarskog subjekta.

(4) Ponuda mora sadržavati sve podatke potrebne za izradu narudžbenice odnosno sklapanje ugovora (primjerice podatak o roku valjanosti ponude, roku i načinu isporuke robe/pružanja usluga/izvođenja radova, nazivu i adresi sjedišta ponuditelja, i sl.).

(5) Narudžbenicu iz stavka 2. ovoga članka potpisuje gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

(6) Ugovor o nabavi iz stavka 2. ovoga članka potpisuje gradonačelnik.

(7) Za izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora za nabavu robe, usluga i radova iz stavka 2. ovoga članka dovoljna je jedna valjana ponuda.

VIII. OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 8.

(1) Ograničeno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem Grad poziva najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom odabiru da dostave ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda.

(2) Ograničeno prikupljanje ponuda provodi se za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 100.000,00 kuna te za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna.

(3) Poziv na dostavu ponuda upućuje se gospodarskim subjektima na dokaziv način, u pravilu elektroničkom poštom.

(4) Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave, određen je u pozivu na dostavu ponuda i ne smije biti kraći od pet dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

(5) Poziv na dostavu ponuda iz stavka 1. ovoga članka može se objaviti i na internetskoj stranici Grada ili putem EOJN RH.

(6) Postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda u pravilu se provodi u upravnim tijelima Grada za nabavu robe, usluga i radova iz djelokruga njihovoga rada, a može i u upravnom odjelu Grada nadležnom za poslove javne nabave.

IX. JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 9.

(1) Javno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

(2) Javno prikupljanje ponuda provodi se, u pravilu, za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna te za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna.

(3) Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se na internetskoj stranici Grada, a može se uputiti putem elektroničke pošte i na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

(4) Ponude zaprimljene na temelju objave poziva i upućivanja istog putem elektroničke pošte na adrese gospodarskih subjekata imaju jednaki status u postupku pregleda i ocjene ponuda.

(5) Poziv iz stavka 1. ovoga članka može se, umjesto objave na internetskoj stranici Grada, objaviti u EOJN RH.

(6) Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave, određen je u pozivu na dostavu ponuda i ne smije biti kraći od pet dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

(7) Ponuda mora biti u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenim u pozivu na dostavu ponuda.

(8) Postupak jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda provodi u pravilu upravno tijelo Grada nadležno za poslove javne nabave.

X. IZUZEĆA

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na:

- nabavu usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske usluge, specijalističke usluge, tehnički razlozi i sl.)
- nabavu robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima
- kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj
- nabavu javnobilježničkih usluga, odvjetničkih usluga, konzultantskih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa
- kada u postupku prikupljanja ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja
- žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti odnosno kada zbog nepredviđenih okolnosti, na koje Grad nije mogao utjecati, nije moguće provesti postupak jednostavne nabave koji je propisan ovim Pravilnikom (npr. zbog zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika, nastanka štete na materijalnoj imovini, više sile i sl.).

(2) U slučajevima navedenim u stavku 1. ovoga članka Grad može zatražiti jednu ponudu odnosno ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom ili se može izdati narudžbenica.

(3) Za nabave koje su izuzeća, zahtjev za pokretanje nabave, uz obrazloženje, pokreće nadležni upravni odjel, potpisuje pročelnik, a odobrava gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

(4) Poziv za izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora upućuje se u pravilu elektroničkom poštom jednom gospodarskom subjektu.

(5) U slučaju potrebe sklapanja ugovora izravnim ugovaranjem iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih uz prirodu predmeta nabave ili izvršenje ugovora, osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, suglasnost za sklapanje ugovora ili izdavanje narudžbenice daje gradonačelnik na temelju obrazloženog prijedloga pročelnika nadležnog upravnog tijela Grada.

(6) Odredbe ovoga članka ne smiju se primjenjivati radi izbjegavanja postupanja po ovom Pravilniku.

(7) Ukoliko se radi o nabavi koja nije izuzeće sukladno provedbenim propisima iz područja javne nabave, svi predmeti nabave jednake ili veće procijenjene vrijednosti u iznosu od 20.000,00 kuna bez PDV-a unose se u plan nabave.

XI. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA

Članak 11.

(1) Postupak jednostavne nabave roba, usluga ili radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna pripremaju i provode najmanje 3 (tri) člana stručnog povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave (dalje u tekstu: stručno povjerenstvo) koje imenuje gradonačelnik odlukom o početku postupka jednostavne nabave.

(2) U pripremi i provedbi postupka nabave iz stavka 1. ovoga članka najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(3) Članovi stručnog povjerenstva ne moraju biti zaposlenici Grada.

(4) Cijeli tijek postupka jednostavne nabave mora biti dokumentiran.

(5) Ponude u postupku nabave iz stavka 1. ovoga članka i članka 10. dostavljaju se u pisarnicu Grada neposrednom predajom putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe odnosno na drugi dokaziv način, a određeno je pozivom na dostavu ponuda.

(6) O otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva, od kojih 1 (jedan) mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(7) U postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda.

(8) U postupcima jednostavne nabave ponuda rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave, određen je u pozivu na dostavu ponuda i ne smije biti kraći od pet dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

Članak 12.

(1) Stručno povjerenstvo pregledava, ocjenjuje i rangira ponude prema kriteriju za odabir ponude, izrađuje zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te na temelju rezultata daje prijedlog odgovornoj osobi naručitelja odnosno gradonačelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju postupka jednostavne nabave.

(2) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili odluku o poništenju postupka jednostavne nabave donosi gradonačelnik na temelju prijedloga stručnog povjerenstva.

(3) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave u pravilu sadrži najmanje sljedeće podatke: podatke o naručitelju, predmet nabave, evidencijski broj nabave (ako je primjenjivo), CPV oznaku, naziv i adresu sjedišta ponuditelja čija je ponuda odabrana, OIB odabranog ponuditelja, cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu ponude s PDV-om, razloge odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude u slučaju kriterija ENP-a, razloge odbijanja ponuda, datum donošenja odluke i potpis gradonačelnika.

(4) Odluka o odabiru ili odluka o poništenju objavljuje se zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku ograničenog i javnog prikupljanja ponuda, bez odgode, na internetskoj stranici Grada i/ili se dostavlja putem elektroničke pošte ponuditeljima u postupku jednostavne nabave i/ili se dostavlja putem EOJN RH.

U postupku izravnog ugovaranja može se izraditi odluka o odabiru koja se dostavlja putem elektroničke pošte bez zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

(5) Protiv odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju postupka jednostavne nabave nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Na odluku o odabiru ili poništenju ne primjenjuje se rok mirovanja.

(7) S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o jednostavnoj nabavi koji mora biti u skladu s uvjetima i zahtjevima određenima u pozivu na dostavu ponude i s odabranom ponudom ili se može izdati narudžbenica.

(8) Ugovor o jednostavnoj nabavi iz stavka 6. ovoga članka potpisuje gradonačelnik, a narudžbenicu gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

XII. SADRŽAJ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 13.

(1) U postupcima jednostavne nabave ograničenim i javnim prikupljanjem ponuda, poziv na dostavu ponude mora sadržavati najmanje podatke o naručitelju (naziv, sjedište, OIB), naziv i opis predmeta nabave, oznaku CPV nomenklature (ako je primjenjivo), evidencijski broj predmeta nabave iz plana nabave (ako je primjenjivo), procijenjenu vrijednost predmeta nabave, tehničke specifikacije i/ili troškovnik, kriterij za odabir ponude, rok za dostavu ponude, način dostave ponude, osobu/e i/ili službu zaduženu za kontakt s ponuditeljima, bitne i posebne uvjete za izvršenje ugovora, ako je primjenjivo, druge potrebne podatke, dokumente i informacije koje gospodarskom subjektu omogućavaju izradu i dostavu ponude.

(2) Poziv na dostavu ponuda može sadržavati kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) te vrstu i oblik jamstva što ovisi o složenosti predmeta nabave za koji se provodi postupak jednostavne nabave.

(3) U postupku jednostavne nabave izravnim ugovaranjem, poziv na dostavu ponude može se uputiti jednom gospodarskom subjektu s podacima navedenima u stavku 1. i stavku 2. ovoga članka.

(4) U postupku jednostavne nabave u slučaju izuzeća iz članka 10. ovog Pravilnika, poziv na dostavu ponude može se uputiti jednom gospodarskom subjektu s podacima navedenim u stavku 1. ovoga članka.

(5) Starost dokaza koji se odnose na kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta odnosno kriterij za odabir gospodarskog subjekta sukladna je provedbenim propisima iz područja javne nabave.

XIII. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 14.

(1) Kriterij za odabir ponude u postupcima jednostavne nabave može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Ukoliko je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i drugi kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i drugo.

XIV. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA

Članak 15.

Ugovor o jednostavnoj nabavi sklopit će se s odabranim ponuditeljem najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave odluke o odabiru ponude svim ponuditeljima, osim ako nije drugačije određeno pozivom na dostavu ponude.

Članak 16.

(1) Ugovor sklopljen na temelju provedenog postupka jednostavne nabave mora se izvršavati u skladu s uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda te odabranom ponudom.

(2) Proračunski nadležno upravno tijelo Grada obvezno je kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi, kao i izdanih narudžbenica.

XV. REGISTAR UGOVORA I EVIDENCIJA NARUDŽBENICA

Članak 17.

(1) U registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Grada navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

(2) Registar ugovora, kao i sve njegove kasnije promjene Grad je obvezan objaviti putem EOJN RH odnosno na svojoj službenoj internetskoj stranici.

(3) U slučaju jednostavne nabave, ako Grad predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

(4) Grad je obvezan voditi evidenciju izdanih narudžbenica.

(5) Evidenciju izdanih narudžbenica vodi upravni odjel nadležan za financije odnosno javnu nabavu.

(6) Grad je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

XVI. ARHIVA DOKUMENTACIJE JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 18.

Dokumentacija jednostavne nabave u pravilu se čuva četiri godine od dana sklapanja ugovora o jednostavnoj nabavi odnosno izdavanja narudžbenice, ukoliko nije osnovnim ugovorom o financiranju drugačije propisano (npr. ugovor o sufinanciranju iz EU fondova i sl.) ili nekim drugim provedbenim propisima.

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Gradonačelnik će internim aktom propisati način postupanja i obveze upravnih tijela Grada u provedbi postupaka jednostavne nabave utvrđenih ovim Pravilnikom

Članak 20.

Postupci jednostavne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

Članak 21.

S obzirom na uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine, svi podaci u postupcima jednostavne nabave koji sadržavaju financijsku vrijednost uskladit će se s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 57/22), uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/17).

Članak 23.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se i na internetskoj stranici Grada Varaždina.

KLASA: 406-01/22-03/10
URBROJ: 2186-102-22-3
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

95.

Na temelju članka 65. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17 i 107/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/17) Glava VII. mijenja se i glasi:

»Koncesija se daje na rok od pet (5) godina od dana početka primjene Ugovora o koncesiji.

Iznimno se produžuju postojeći Ugovori o koncesiji do stupanja na snagu novog Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina, a najkasnije na rok od 6 mjeseci počevši od 3. 10. 2022. godine.«

Članak 2.

Za svaki mjesec produženja koncesije koncesionar je dužan platiti 1.962,92 kuna po svakom dimnjačarskom području.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke sklopit će se dodatak Ugovorima o koncesiji za sva dimnjačarska područja.

O b r a z l o ž e n j e

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske donijela je 19. travnja 2017. godine Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina te je dodijelila na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina, koncesiju za:

- grupu I. Zajednici ponuditelja: DIMAX j.d.o.o., za trgovinu i usluge, Miroslava Krleže 1/2, 42 000 Varaždin, OIB: 6608479548 i CAMINUS j.d.o.o. J. Jurkovića 5, 42000 Varaždin, OIB: 06221600831 (u daljnjem tekstu: Koncesionar),
- grupu II. Zajednici ponuditelja: DIMAX j.d.o.o., za trgovinu i usluge, Miroslava Krleže 1/2, 42 000 Varaždin, OIB: 6608479548 i CAMINUS j.d.o.o. J. Jurkovića 5, 42000 Varaždin, OIB: 06221600831 (u daljnjem tekstu: Koncesionar),
- grupu III. Zajednici ponuditelja: CAMINUS j.d.o.o. J. Jurkovića 5, 42 000 Varaždin, OIB: 06221600831 i DIMAX j.d.o.o., za trgovinu i usluge, Miroslava Krleže 1/2, 42000 Varaždin, OIB: 6608479548 (u daljnjem tekstu: Koncesionar),
- grupu IV. Zajednici ponuditelja: CAMINUS j.d.o.o. J. Jurkovića 5, 42 000 Varaždin, OIB: 06221600831 i DIMAX j.d.o.o., za trgovinu i usluge, Miroslava Krleže 1/2, 42000 Varaždin, OIB: 6608479548 (u daljnjem tekstu: Koncesionar),
- grupu V. Zajednici ponuditelja: CAMINUS j.d.o.o. J. Jurkovića 5, 42 000 Varaždin, OIB: 06221600831 i DIMAX j.d.o.o., za trgovinu i usluge, Miroslava Krleže 1/2, 42000 Varaždin, OIB: 6608479548 (u daljnjem tekstu: Koncesionar),
- grupu VI. Zajednici ponuditelja: DIMAX j.d.o.o., za trgovinu i usluge, Miroslava Krleže 1/2, 42000 Varaždin, OIB: 6608479548 i CAMINUS j.d.o.o. J. Jurkovića 5, 42 000 Varaždin, OIB: 06221600831 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Tijekom trajanja koncesija dolazilo je do različitih tumačenja prava i obveza koncesionara, distributera

plina i korisnika pa je donijeta nova Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/21) te Izmjena i dopuna Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/22).

Budući da bi prekid u pružanju usluge mogao dovesti do problema te u krajnjem slučaju ugroziti korisnike, zbog iznimnog značaja za krajnje korisnike, Grad mora produžiti ugovore o koncesiji jer je zastao s pokretanjem postupka koje je pripremilo Povjerenstvo u listopadu 2021. godine.

Postupak dodjele koncesije je pokrenut te se očekuje njegov završetak do 1. siječnja 2023. godine.

Postojeći koncesionari prihvaćaju prava i obveze koji proizlaze iz produljenja ugovora o koncesiji.

Zbog nemogućnosti stupanja na snagu novog Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslove s danom isteka postojećih ugovora moraju se produžiti postojeći ugovori za sva dimnjačarska područja.

Stoga se predlaže da se Glava VII. Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/17) mijenja i da glasi:

»Koncesija se daje na rok od pet (5) godina od dana početka primjene Ugovora o koncesiji.

Iznimno se produžuju postojeći Ugovori o koncesiji do stupanja na snagu novog Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina, a najkasnije na rok od 6 mjeseci počevši od 3. 10. 2022. godine.«

Godišnji iznos koncesije koji iznosi 23.555,00 kuna po dimnjačarskom području podijeljen je s 12 te je koncesionar dužan platiti mjesečno 1.962,92 kuna po svakom dimnjačarskom području za svaki mjesec produženja koncesije.

Temeljem ove Odluke sklopit će se dodatak Ugovorima o koncesiji za sva dimnjačarska područja.

Uputa o pravnom lijeku

Na temelju članka 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) protiv ove Odluke stranka ne može izjaviti žalbu, već se može pokrenuti upravni spor.

Upravni spor se pokreće tužbom, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke. Tužba se predaje Upravnom sudu u Zagrebu, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.

KLASA: UP/I-363-02/22-01/1
URBROJ: 2186-1-02-22-5
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

96.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 11/18 i 32/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

I.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu Best in parking - KOM d.o.o., Trg Petra Preradovića 6, Zagreb, na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima i garažama na području Grada Varaždina.

II.

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan snage Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama (KLASA: 363-02/20-01/8, URBROJ: 2186/01-02-20-5 od 10. lipnja 2020. godine).

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 340-03/22-01/68
URBROJ: 2186-1-02-22-5
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) članka 25. stavka 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22), Uprava trgovačkog društva Best in Parking - KOM d.o.o., donosi sljedeće

O P Ć E U V J E T E
isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima i garažama na području Grada Varaždina

A) OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA GRADA VARAŽDINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, organizacija i način naplate parkiranja osobnih vozila na javnim parkiralištima i ugovorni odnos

nastao zaustavljanjem i parkiranjem vozila na javnom parkirališnom prostoru kojim upravlja organizator i davatelj usluge parkiranja, međusobna prava i obveze davatelja i korisnika komunalne usluge, način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Članak 2.

Davatelj komunalne usluge parkiranja na području Grada Varaždina na temelju dodijeljene koncesije je trgovačko društvo Best in Parking - KOM d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg Petra Preradovića 6, OIB: 11220039593 (u daljnjem tekstu: Best in Parking - KOM d.o.o.).

II. UVJETI PRUŽANJA USLUGE PARKIRANJA

Članak 3.

Best in Parking - KOM d.o.o. kao davatelj komunalne usluge parkiranja iste daje u skladu da zakonskim propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, sigurnost prometa na cestama, obvezni odnosi, općim i pojedinačnim aktima Grada Varaždina kojima se određuju organizacija i način naplate parkiranja, odluku o određivanju javnih parkirališta, zona parkiranja, broj parkirališnih mjesta, vrijeme naplate i cijena parkiranja, te općim aktima Best in Parking - KOM d.o.o.

Članak 4.

Pod organizacijom i načinom naplate parkiranja na području Grada Varaždina na javnim parkiralištima i garažama podrazumijeva se obavljanje poslova vezanih uz samu naplatu na parkiralištima, u garažama, postavljanje i održavanje automata za naplatu, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije na parkiralištima koja su pod naplatom, te održavanje i čišćenje parkirališta u ljetnim i zimskim uvjetima.

Članak 5.

Javna parkirališta su uređena i propisno označena parkirališta na kojima je uvedena naplata parkiranja i koja su označena odgovarajućom prometnom signalizacijom te informacijom o parkirališnoj zoni, cijenama parkiranja ovisno o vremenu kao i načinu plaćanja parkiranja.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE DAVATELJA I KORISNIKA USLUGE

Članak 6.

Zaustavljanjem i parkiranjem vozila na javnom parkirališnom prostoru pod naplatom korisnik vozila - vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s Best in Parking - KOM d.o.o. ugovor o korištenju parkirališta prihvaćajući ove Opće uvjete.

Vozilo je osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje osim sjedala za vozača ima najviše osam sjedala te drugo vozilo kojem najveća dopuštena masa nije veća od 3500 kg i kojem dimenzija ne prelazi dimenzije parkirališnog mjesta.

Članak 7.

Korisnik javnog parkirališta pod naplatom dužan je valjanu parkirališnu kartu kupiti u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila. Nakon isteka vremena na koje je kupljena parkirna karta korisnik parkirališta dužan je u roku od deset (10) minuta udaljiti se s parkirališta ili kupiti novu parkirnu kartu.

Članak 8.

Satna parkirna karta može se kupiti putem parkirnih automata, sms-a, mobilne aplikacije i na kiosku, a korisnici usluga mjesečnih i godišnjih karata te korisnici povlaštenih godišnjih karata parkirnu kartu mogu kupiti izravno na prodajnom mjestu Best in Parking - KOM d.o.o., Varaždin, Kapucinski trg 10.

Članak 9.

Parkirna karta kupljena na automatu mora biti vidljivo istaknuta sa unutarnje strane vjetrobranskog stakla, na način koji omogućava uvid u ispis odnosno podatke. Neisticanjem parkirne karte na opisani način smatra se da parkirna karta nije niti kupljena.

Parkirna karta kupljena putem sms-a, mobilne aplikacije, na kiosku ili na parkirnom aparatu smatra se valjanom od trenutka kada je kupnja zabilježena u programskoj aplikaciji organizatora parkiranja. Valjana parkirana karta je ona koja sadrži točne slovne i brojčane oznake registracijske oznake vozila.

Članak 10.

Ukoliko je vozilo parkirano bez kupljene karte ili s kartom koja ne odgovara zoni parkiranja ili s kartom kojoj je isteklo vrijeme važenja, smatra se da je sklopljen ugovor o parkiranju na osnovu korištenja dnevne karte.

Članak 11.

Na osnovu sklopljenog ugovora, sukladno odredbi članka 10. ovih Općih uvjeta, izdaje se dnevna parkirna karta i nalog za plaćanje dnevne parkirne karte i postavlja ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Članak 12.

Izdavanje dnevne parkirne karte i naloga za plaćanje dnevne parkirne karte na način iz članka 11. smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 13.

Vozač odnosno vlasnik vozila dužan je platiti dnevnu parkirnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja naloga.

Članak 14.

Dnevna parkirna karta važi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte, od strane službenog kontrolora naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja.

Članak 15.

Odgovornom osobom za plaćanje dnevne karte smatra se osoba označena kao vlasnik vozila u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno korisnik vozila naveden u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova za slučaj da je vlasnik vozila leasing kuća, u vrijeme izdavanja dnevne parkirne karte.

Za vozila koja nisu evidentirana u evidenciji, vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 16.

Ukoliko osoba odgovorna za plaćanje dnevne parkirne karte, iz članka 15. ovih Općih uvjeta, ne plati nalog za plaćanje dnevne karte na račun, organizator parkiranja pokrenut će odgovarajući postupak prisilne naplate protiv iste.

Članak 17.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavljaju ovlaštene osobe tvrtke Best in Parking - KOM d.o.o. - Odjel za naplatu i održavanje parkirališta.

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE

Članak 18.

Cijene usluge parkiranja za satnu kartu, dnevnu kartu, mjesečnu kartu, godišnju kartu i povlaštenu kartu određuje Best in Parking - KOM d.o.o. uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Varaždina.

Satna parkirna karta obračunava se prema cijeni za jedan sat za svaki započeti sat parkiranja.

Dnevna parkirna karta obračunava se prema cijeni za jedan dan, a vrijedi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte, od strane službenog kontrolora naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja.

Mjesečna parkirna karta obračunava se prema cijeni za jedan mjesec, a vrijedi od trenutka izdavanja računa za plaćanje mjesečne parkirne karte do istog dana slijedećeg mjeseca.

Godišnja parkirna karta obračunava se prema cijeni za jednu godinu, a vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećoj godini koji odgovara danu od kada je rok otpočeo.

Povlaštena godišnja parkirna karta obračunava se prema cijeni za jednu godinu, a vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećoj godini koji odgovara danu od kada je rok otpočeo.

B) OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA U JAVNIM GARAŽAMA GRADA VARAŽDINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 19.

Ulaskom u garažu zatvorenog tipa (Kapucinski trg) ili otvorenog tipa (garaža u Ulici braće Radić) korisnik parkiranja ili vlasnik vozila sklapa ugovor sa Best in Parking - KOM d.o.o.. Ugovor može biti sklopljen za kratkotrajno i dugotrajno korištenje garaže zatvorenog ili otvorenog tipa.

Članak 20.

Kratkotrajno korištenje garaže smatra se parkiranje sa jednokratnim ulazom i izlazom unutar 24 sata.

Dugotrajno korištenje garaže smatra se parkiranje osobnog vozila sa ugovorenim rokom na mjesec dana (mjesečna parkirna karta) ili rokom na godinu dana (godišnja parkirna karta). Ugovor za dugotrajno parkiranje može biti sklopljen za jedno ili više korisnikovih vozila.

Članak 21.

Za potrebe ovih uvjeta, parkirnom karticom se smatra sredstvo ili postupak koji korisnik koristi radi ulaska (vozilom) u garažu.

Ugovorne strane primjenjivat će važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o sigurnosti prometa na cestama i/ili drugih mjerodavnih propisa koji se odnose na organizaciju i uređenje prometa, kao i na javni red i mir, odgovornost te porezni sustav i zaštitu podataka su u punoj primjeni, osim ako drukčije ne proizlazi iz uvjeta ili propisa.

Korisnik je dužan pridržavati se važećih uvjeta i pravila, ponašati se pristojno i suzdržavati se od činjenja bilo kakve štete.

II. PREDMET UGOVORA

Članak 22.

Nakon ulaska u garažu korisnik je dužan parkirati vozilo na označenom, slobodnom i pogodnom parkirnom mjestu. Označena parkirna mjesta za električna vozila mogu se koristiti samo za vrijeme punjenja električnih vozila. Označena parkirna mjesta za osobe s invaliditetom mogu koristiti isključivo osobe koje posjeduju valjanu i na vidljivom mjestu u vozilu istaknutu dozvolu, odnosno znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

U slučaju dugotrajnog parkiranja, korisnik je ovlašten koristiti garažu ili parkiralište u trajanju koje je utvrđeno u ugovoru, a u skladu s odredbama ovih uvjeta. Postupanje suprotno ugovoru ili ovim uvjetima (poput neplaćanja naknade za parkiranje, korištenje garaže na način koji je suprotan pravilima, uvjetima ili propisima ili na način koji šteti davatelju usluge, i/ili drugim osobama ili bilo koje drugo kršenje ovih uvjeta) dopušta davatelju usluge da raskine ugovor o parkiranju bez otkaznog roka, kao i da blokira parkirnu karticu korisnika te onemogući korisniku ulazak u garažu.

Parkiranje se u pravilu vrši po načelu slobodnog parkiranja, odnosno bez rezervacije parkirnog mjesta, parkiranjem na prvo slobodno i dostupno mjesto prema izboru korisnika.

Čuvanje vozila, opreme, kao i svih ostalih stvari koje se nalaze u vozilu ili su sa vozilom bilo kako povezane, kao i stvari koje korisnik unese u garažu, nisu predmet ovog ugovora te davatelj usluge, za to ne preuzima nikakvu odgovornost.

III. ODREDBE ODGOVORNOSTI

Članak 23.

Best in Parking - KOM d.o.o. ni u kojem slučaju nije odgovoran za ponašanje trećih osoba, uključujući krađu, provalu, počinjenje bilo kakve štete itd., bez obzira na to nalaze li se osobe i/ili stvari u garaži ovlašteno ili neovlašteno. Odgovornost je isključivo moguća u odnosu na štetu na imovini koja je prouzrokovana »padom sustava« ili za štetu nastalu grubom nepažnjom zaposlenika ili garažnom opremom.

Best in Parking - KOM d.o.o. ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu posrednim ili neposrednim djelovanjem više sile.

Korisnik je dužan propisno osigurati i zaključati parkirano vozilo te napustiti garažu bez zadržavanja i/ili uzrokovanja štete vlasniku, Best in Parking - KOM d.o.o. ili drugim osobama.

Svaku štetu na opremi garaže ili na svom ili ostalim vozilima u garaži koju je uzrokovao, korisnik mora odmah prijaviti Best in Parking - KOM d.o.o., a u svakom slučaju prije izlaska vozila iz garaže.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 24.

Vozilo mora biti parkirano isključivo unutar označenih parkirnih mjesta na način da ne ometa treće osobe ili tako da se parkirno mjesto ne koristi bez potrebnih odobrenja (primjerice parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, itd.).

Zabranjeno je otvarati/kriviti ili na drugi način pogrešno koristiti ulazno/izlazne rampe.

U slučaju da je vozilo parkirano u suprotnosti sa uvjetima ili otežava promet, davatelj usluge će biti ovlašten zahtijevati od korisnika da vozilo parkira na propisano obilježeno parkirno mjesto, naplatiti dodatnu naknadu, pri čemu korisnik snosi svu odgovornost.

V. RAZDOBLJE VALJANOSTI

Članak 25.

Najduže vrijeme parkiranja iznosi trideset dana kod jednokratnog ulaza, osim ako ugovorom nije drugačije određeno (npr. ugovor o dugotrajnom parkiranju). Uplaćeni iznos na parkirnoj karti je za tzv. prepaid karte moguće iskoristiti u razdoblju od godinu dana od dana aktiviranja karte, dok u slučaju tzv. pretplatne karte korisnici parkirnu kartu mogu koristiti u razdoblju na koje se parkirna karta odnosi.

Uplaćeni iznos treba biti iskorišten u određenom roku važenja karte, bez mogućnosti produženja roka i/ili povrata uplaćenog iznos i/ili dijela uplaćenog/neiskorištenog iznosa vrijednosti karte.

VI. STANJE VOZILA I PROPISI

Članak 26.

Sva vozila koja ulaze u garažu moraju biti u voznom stanju, sigurna i registrirana za cestovni promet.

Strogo je zabranjeno pušenje i paljenje vatre i otvorenog plamena; parkiranje i skladištenje predmeta svih vrsta, posebno zapaljivih i eksplozivnih supstanci; poslovi održavanja, njege i popravka, posebno punjenje vozila, punjenje akumulatora i pražnjenje rashladnih tekućina; držanje upaljenog motora duže vrijeme (bez kretanja), isprobavanje motora i trubljenje u garaži. Promet u garaži se odvija prema prometnoj signalizaciji i sa mjerodavnim propisima te uputama davatelja usluge.

VII. GUBITAK ILI UNIŠTENJE PARKIRNE KARTE

Članak 27.

Korisnik parkirnu kartu mora spremiti pažljivo i na odgovarajući način. Rizik od oštećenja i gubitka parkirne karte snosi korisnik.

U slučaju gubitka parkirne karte korisnik je dužan odmah obavijestiti Best in Parking - KOM d.o.o. Korisnik plaća naknadu za zamjensku kartu prema važećem cjeniku, ovisno o vremenu parkiranja.

Svaka zloupotreba parkirne karte (npr. ulazak u garažu sa jednim vozilom te izlazak sa istom parkirnom kartom, ali sa drugim vozilom) je kažnjiva, odnosno podliježe naplati naknade kao u slučaju gubitka parkirne karte te naplate naknade za parkiranje u stvarnom trajanju parkiranja za svako vozilo korisnika. Svaka zloupotreba parkirne karte također rezultira poništenjem parkirne karte bez mogućnosti daljnjeg korištenja parkirne karte, parkiranja u garaži ili bez mogućnosti povrata uplaćenih sredstava za parkirnu kartu.

VIII. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE

Članak 28.

U garaži se koristi cjenik i radno vrijeme prema prijedlogu Best in Parking - KOM d.o.o. uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Varaždina.

Važeći cjenik parkiranja, sve ostale naknade i radno vrijeme garaže nalaze se na ulazu garaže i/ili na (automatskom) naplatnom uređaju ili na drugim odgovarajućim mjestima.

Za kratkotrajne korisnike izlazak iz garaže je moguć samo nakon plaćanja u važećem cjeniku utvrđene naknade za parkiranje na (automatskom) naplatnom uređaju ili na blagajni. Ukoliko izlazak uslijedi neposredno nakon ulaska korisnik je dužan podmiriti cijenu jednog sata parkiranja. Dugotrajni korisnici izlazak mogu ostvariti uz pomoć odgovarajuće parkirne kartice (trajna parkirna kartica).

Od trenutka plaćanja naknade za parkiranje (kratkotrajnom) korisniku ostaje na raspolaganju razumno vrijeme da preuzme svoje vozilo i napusti garažu. U slučaju dugotrajnog parkiranja, naknada za mjesečno parkiranje mora biti plaćena unaprijed 30 dana prije korištenja, a najkasnije na dan početka korištenja. Neplaćanje mjesečne naknade do datuma dospijeća naknade ovlašćuje davatelja usluge da blokira parkirnu karticu bez otkaznog roka i da onemogući korisniku ulazak u garažu.

Korisnik koji ne plati naknadu na dugotrajno parkiranje, ali svoje vozilo parkira u garaži, mora platiti naknadu pod uvjetima, odnosno cjeniku koji vrijedi za kratkotrajno parkiranje, i to od dana na koji je parkirnom korisniku istekla parkirna kartica za dugotrajno parkiranje.

Ukoliko korisnik plati naknadu za parkiranje, ali ne koristi plaćenu parkirnu karticu, korisnik ne može dobiti naknadu za plaćeno (dugotrajno) parkiranje.

Članak 29.

Za sve postupke pokrenute protiv korisnika, a povodom sporova koji proizlaze iz ili su vezani za korištenje garaže, nadležan je sud u Varaždinu uz primjenu prava Republike Hrvatske.

Članak 30.

Cjenik usluge parkiranja na javnim parkiralištima i garažama na području Grada Varaždina objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Best in Parking d.o.o.; www.bestinparking.hr i u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, na oglasnoj ploči isporučitelja usluge, te na mrežnim stranicama isporučitelja www.bestinparking.hr.

Za Best in Parking - KOM d.o.o.
prokurist
Ibrica Zulfikarpašić, v.r.

97.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 94/17 - službeni pročišćeni tekst, 152/14, 81/15 - službeni pročišćeni tekst), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 3129/5 k.o. Varaždin i čk.br. 3129/7 k.o. Varaždin, Kapucinski trg

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Varaždina parcelama:

1. čk.br. 3129/5, upisano u zk.ul.13390 k.o. Varaždin, Kapucinski trg, trg sa 66 m², upisana kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Varaždina,
2. čk.br. 3129/7, upisano u zk.ul.13391 k.o. Varaždin, Kapucinski trg, trg sa 18 m², upisana kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Varaždina

zbog mogućnosti uknjižbe vlasništva na TD CROATIA OSIGURANJE d.d, Vatroslava Jagića 33, Zagreb, koje društvo je ove parcele kupilo temeljem Ugovora o prodaji KLASA: 944-01/18-01/35, URBROJ: 2186/01-07/3-18-9 od 18.07.2018. godine.

Članak 2.

Provedbu ove Odluke izvršit će Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Varaždinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 944-01/18-01/35
URBROJ: 2186-1-02-22-15
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof, v.r.

98.

Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o stavljanju izvan snage Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čk.br. 15010 k.o. Varaždin u svrhu izgradnje mini tržnice

I.

Stavlja se izvan snage Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na čk.br. 15010 k.o. Varaždin u svrhu izgradnje mini tržnice (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/21) zbog prestanka potrebe za izgradnjom mini tržnice.

II.

Provedbu ovog Zaključka i ponovni upis statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstana cesta, u neotuđivom vlasništvu Grada Varaždina na čk.br. 15010 k.o. Varaždin, u Ulici Vilka Novaka, Park, ukupne površine 2082 m², upisane u zk.ul. 13641 k.o. 331325 Varaždin izvršit će Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Varaždinu.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 944-01/20-01/9
URBROJ: 2186-1-02-22-15
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof, v.r.

99.

Na temelju članka 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U

o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. godine

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina donosi Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. godine koji je izrađen sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) i Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (»Narodne novine«, broj 98/21) kojim je propisan sadržaj Akcijskog plana energetske učinkovitosti.

II.

Temeljem članka 11. stavka 4. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), propisano je da Akcijski plan energetske učinkovitosti donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno velikog grada, uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost.

III.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. godine i Prethodna suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje od 2022. - 2024. godine (KLASA: 391-01/22-01/131, URBROJ: 517-07-2-3-22-2 od 20. svibnja 2022. godine) sastavni su dio ove Odluke.

IV.

Donošenjem ovog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. godine stavlja se izvan snage Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2020. - 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/20).

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 364-01/22-01/5
URBROJ: 2186-1-02-22-9
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof, v.r.

Regionalna energetska agencija Sjever

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINE

Koprivnica, svibanj 2022.

NARUČITELJ:
Grad Varaždin

VEZA:
Ugovor o financiranju Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever u 2022. godini. KLASA: 007-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06-01/1-22-3 od 3. veljače 2022.

IZDAVAČ:
Regionalna energetska agencija Sjever
Trg dr. Žarka Dolinara 1
48 000 Koprivnica
http://www.rea-sjever.hr

VODITELJ PROJEKTA:
Jurica Perko, mag.ing.el.

AUTORI:
Jurica Perko, mag.ing.el.
Ivana Derežić, mag.oecol.

SURADNICI:
dr. sc. Tomislav Bogović

ODOBRIO VODITELJ PROJEKTA:
Jurica Perko, mag.ing.el.

ODOBRIO RAVNATELJ:
Ivan Šimić, dipl.ing.

Sadržaj

Popis kratica 994
1 Uvod 995
2 Zakonodavstvo, metodologija i izvori podataka 995
3 Analiza potrošnje energije 996
3.1 Analiza potrošnje energije u zgradarstvu 996
3.2 Analiza potrošnje energije u prometu 1000
3.3 Analiza potrošnje energije u sustavu javne rasvjete 1001
4 Planirane mjere energetske učinkovitosti 1001
4.1 Mjere energetske učinkovitosti u zgradarstvu 1001
4.2 Mjere energetske učinkovitosti u prometu 1009
4.3 Mjere energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti 1010
4.4 Rekapitulacija mjera 1010
5 Sažetak 1012
Popis slika 1012
Popis tablica 1012

Popis kratica
CO_2 - Ugljikov dioksid
DV - Dječji vrtić
EU - Europska unija
ISGE - Informacijski sustav za gospodarenje energijom
MINGOR - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
NK - Nogometni klub
NN − Narodne novine
OŠ - Osnovna škola
SD - Sportska dvorana
SMIV − Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije

SŠ - Srednja škola
OIB - Osobni identifikacijski broj
PŠ - Područna škola
HRN - Hrvatska norma
EN - Europska norma
OIE - Obnovljivi izvori energije

1 Uvod

Naziv obveznika planiranja	Grad Varaždin
Adresa	Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin
OIB	13269011531
Kontakt osoba	dr. sc. Tomislav Bogović, voditelj odsjeka za gospodarstvo i strateško planiranje
Email	tomislav.bogovic@varazdin.hr
Telefon	+385 42 658 034
Razdoblje za koje se donosi Akcijski plan	2022. - 2024.

Zakonom o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) prenesena je europska Direktiva o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU s ciljem ostvarenja održivog energetskog razvoja. Njime su između ostalog definirane i obveze jedinica područne (regionalne) samouprave i velikih gradova, a jedna od obveza je i izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Akcijski plan se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. godine predstavlja planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Grada Varaždina. Nastao je sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) prema kojem svi veliki gradovi i županije, imaju obvezu donošenja Akcijskog plana energetske učinkovitosti s tim da ga mogu donijeti i druge jedinice lokalne samouprave. Akcijski plan se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim energetskim i klimatskim planom za razdoblje od 2021. - 2030. godine i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi dužni su, do kraja veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, Ministarstvu dostaviti izvješće o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, kao i podatke o ostvarenim uštedama energije izračunatim u skladu s Pravilnikom o Sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (»Narodne novine«, broj 98/21).

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. godine usklađen je sa sljedećim strateškim dokumentima:

- Nacionalni energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. - 2030. godine
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
- Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine
- Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
- Provedbeni program Grada Varaždina za razdoblje 2021. - 2025. godine
- Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. - 2020.
- Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine
- Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine
- Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
- Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine

Sukladno postojećim lokalnim/regionalnim planskim i strateškim dokumentima, Grad Varaždin je prepoznao veliku važnost te stavio naglasak na potrebe i mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti, sustavnog gospodarenja energijom, korištenja obnovljivih izvora energije, modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete te razvoja Grada Varaždina na energetski održiv način.

2 Zakonodavstvo, metodologija i izvori podataka

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. godine izrađen je sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) te

Pravilnika o Sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (»Narodne novine«, broj 98/21) kojim je propisan sadržaj Akcijskog plana energetske učinkovitosti:

1. analiza potrošnje energije
   a) u zgradarstvu
   b) u sustavu javne rasvjete
   c) u prometu
2. planirane mjere energetske učinkovitosti
   a) u zgradarstvu
   b) u javnoj rasvjeti
   c) u prometu
3. rekapitulacija mjera

Akcijski plan energetske učinkovitosti donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikog grada, uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost. Kao Nacionalno koordinacijsko tijelo zaduženo za provedbu politike energetske učinkovitosti određeno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

Pravilnikom iz članka 22. stavka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) određena je metodologija koja obuhvaća način praćenja i izračun pokazatelja potrošnje energije na nacionalnoj razini i razini pojedinih sektora, način izračuna uštede energije koja je rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i uštede energije koja je rezultat primjene energetskih usluga i postupak verifikacije ušteda energije, kao i metodologija za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Prilog II Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (»Narodne novine«, broj 98/21) definira pokazatelje energetske učinkovitosti koji se izračunavaju za javni sektor.

Ocjena stanja i potrebe neposredne potrošnje energije na području Grada Varaždina prikazani su kao trogodišnji prosjek koji prethodi razdoblju za koje se donosi plan za sektore na koje JL(R)S ima direktan utjecaj. Podaci o neposrednoj potrošnji energije na području Grada Varaždina i planiranim projektima energetske učinkovitosti prikupljeni su od upravnih odjela Grada Varaždina, dobavljača energenata te iz Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE).

3 Analiza potrošnje energije

3.1 Analiza potrošnje energije u zgradarstvu

Analiza potrošnje energije zgrada u vlasništvu obveznika planiranja i njegovih proračunskih korisnika obuhvaća trogodišnji prosjek stvarne potrošnje energije. Podloga za izradu ovih analiza su podaci uneseni u ISGE.

Analiza je provedena na razini ukupne potrošnje energije i specifične potrošnje energije za svaki energent te skupno za sve energente.

Tablica 1 prikazuje opće podatke o potrošnji zgrada za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Tablica 1 Opći podaci o potrošnji zgrada

Ukupan broj zgrada obveznika planiranja	35	kom
Ukupna površina zgrada obveznika planiranja	70.744,01	m^2
Prosječna specifična potrošnja zgrada:	162,80	kWh/m^2
Ukupna potrošnja zgrada	11.517.010,79	kWh

Tablica 2 prikazuje prosječnu godišnju potrošnju energije po objektima obveznika planiranja za prethodno trogodišnje razdoblje.

Tablica 2 Potrošnja energije po objektima

#	Naziv objekta	Grijana površina zgrade [m^2]	Ukupna potrošnja energije [kWh]	Specifična potrošnja energije [kWh/m^2]
1	Gradska vijećnica Varaždin	1.176,92	232.945,00	197,93
2	Zgrada gradske uprave Varaždin	660,69	161.645,00	244,66
3	Javna vatrogasna postrojba Varaždin	1.135,80	188.257,33	165,75
4	Gradski bazeni Varaždin	3.722,40	2.953.351,79	793,40
5	Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu	5.385,00	517.654,33	96,13
6	Gradska knjižnica i čitaonica »Metel Ožegović« Varaždin	1.330,00	24.559,00	18,47

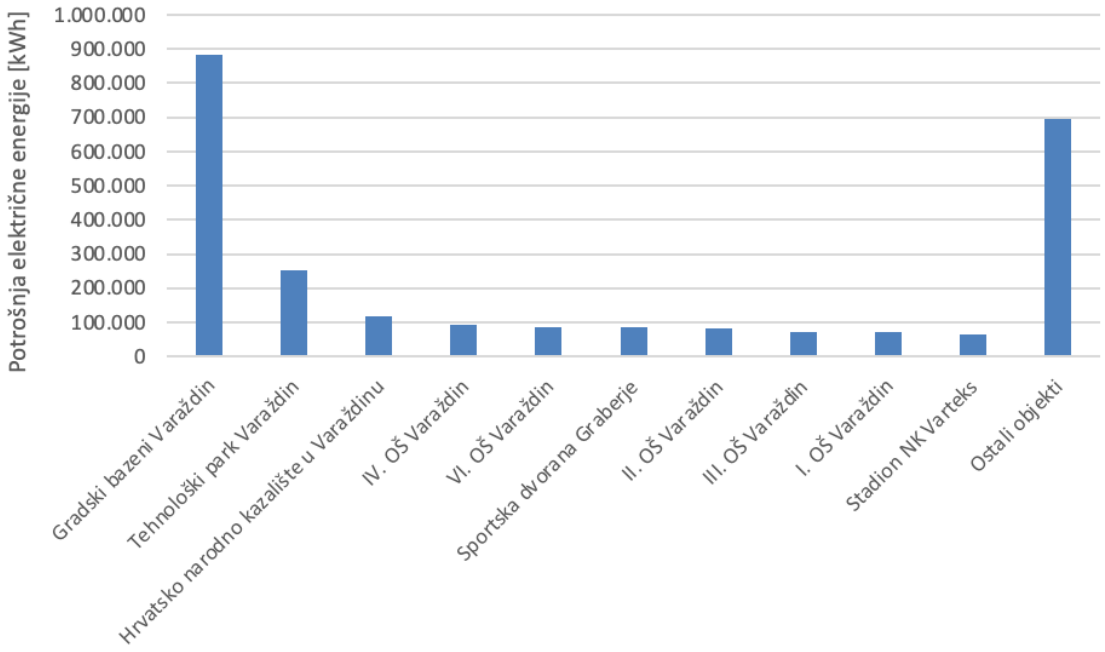
#	Naziv objekta	Grijana površina zgrade [m²]	Ukupna potrošnja energije [kWh]	Specifična potrošnja energije [kWh/m²]
7	Utvrda stari grad	2.204,20	267.037,00	121,15
8	Kula stražarnica	177,90	48.818,00	274,41
9	Žitnica	250,00	551,00	2,20
10	Palača Herczer	1.814,10	194.970,00	107,47
11	Palača Sermage	896,20	130.323,33	145,42
12	Zgrada društvene namjene - udruge	1.886,00	259.759,33	137,73
13	I. OŠ Varaždin	4.353,64	445.740,33	102,38
14	II. OŠ Varaždin	6.173,84	638.211,67	103,37
15	III. OŠ Varaždin	4.298,31	495.429,67	115,26
16	IV. OŠ Varaždin	3.075,40	507.631,00	165,06
17	V. OŠ Varaždin	3.315,25	469.140,33	141,51
18	VI. OŠ Varaždin	3.126,20	536.229,00	171,53
19	VII.OŠ Varaždin	3.218,86	305.322,33	94,85
20	DV Dravska	853,50	193.868,33	227,15
21	DV Aleja	1.258,40	208.238,67	165,48
22	DV Biškupec	372,51	86.658,33	232,63
23	DV Gortanova	731,40	110.139,33	150,59
24	DV Graberje	1.221,64	139.127,00	113,89
25	DV Koprivnička	743,60	132.130,00	177,69
26	DV Kozarčeva	933,70	117.667,67	126,02
27	Sportska dvorana Graberje	2.585,00	86.705,33	33,54
28	Stadion »Sloboda«	2.399,00	367.569,67	153,22
29	Stadion NK Varteks	1.200,00	479.100,00	399,25
30	Sportska dvorana »Srednjoškolac«	1.096,00	196.557,33	179,34
31	Svlačionica »Hrašćica«	104,00	30.799,00	296,14
32	Tehnološki park Varaždin	2.600,00	411.826,67	158,39
33	Uredi Gradske uprave	660,09	111.707,00	169,23
34	Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	5.212,00	388.546,00	74,55
35	DV Kućan	572,46	78.795,00	137,64
Ukupno:		**70.744,01**	**11.517.010,79**	**162,80**

Tablica 3 prikazuje prosječnu godišnju potrošnju električne energije po objektima obveznika planiranja za prethodno trogodišnje razdoblje, dok Slika 1 prikazuje usporednu potrošnju električne energije za 10 objekata s najvećom potrošnjom u odnosu na potrošnju svih ostalih objekata.

Tablica 3 Potrošnja električne energije po objektima

#	Naziv objekta	Ukupna potrošnja električne energije [kWh]	Specifična potrošnja električne energije [kWh/m²]
1	Gradska vijećnica Varaždin	38.519,00	32,73
2	Zgrada gradske uprave Varaždin	46.474,67	70,34
3	Javna vatrogasna postrojba Varaždin	33.045,00	29,09
4	Gradski bazeni Varaždin	883.713,00	237,40
5	Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu	118.528,00	22,01
6	Gradska knjižnica i čitaonica »Metel Ožegović« Varaždin	24.559,00	18,47
7	Utvrda stari grad	26.029,67	11,81
8	Kula stražarnica	9.194,00	51,68
9	Žitnica	551,00	2,20
10	Palača Herczer	57.087,33	31,47
11	Palača Sermage	18.758,67	20,93

#	Naziv objekta	Ukupna potrošnja električne energije [kWh]	Specifična potrošnja električne energije [kWh/m²]
12	Zgrada društvene namjene - udruge	16.379,33	8,68
13	I. OŠ Varaždin	70.945,67	16,30
14	II. OŠ Varaždin	82.947,00	13,44
15	III. OŠ Varaždin	72.085,67	16,77
16	IV. OŠ Varaždin	94.440,67	30,71
17	V. OŠ Varaždin	39.760,67	11,99
18	VI. OŠ Varaždin	87.399,67	27,96
19	VII.OŠ Varaždin	48.262,00	14,99
20	DV Dravska	44.287,67	51,89
21	DV Aleja	33.331,67	26,49
22	DV Biškupec	8.301,33	22,28
23	DV Gortanova	15.932,33	21,78
24	DV Graberje	18.077,33	14,80
25	DV Koprivnička	20.500,33	27,57
26	DV Kozarčeva	22.874,00	24,50
27	Sportska dvorana Graberje	86.705,33	33,54
28	Stadion »Sloboda«	47.048,00	19,61
29	Stadion NK Varteks	65.032,33	54,19
30	Sportska dvorana »Srednjoškolac«	27.544,33	25,13
31	Tehnološki park Varaždin	253.855,67	97,64
32	Uredi Gradske uprave	26.571,00	40,25
33	Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	60.796,00	11,66
34	DV Kućan	13.137,00	22,95
Ukupno:		**2.512.674,34**	**35,57**

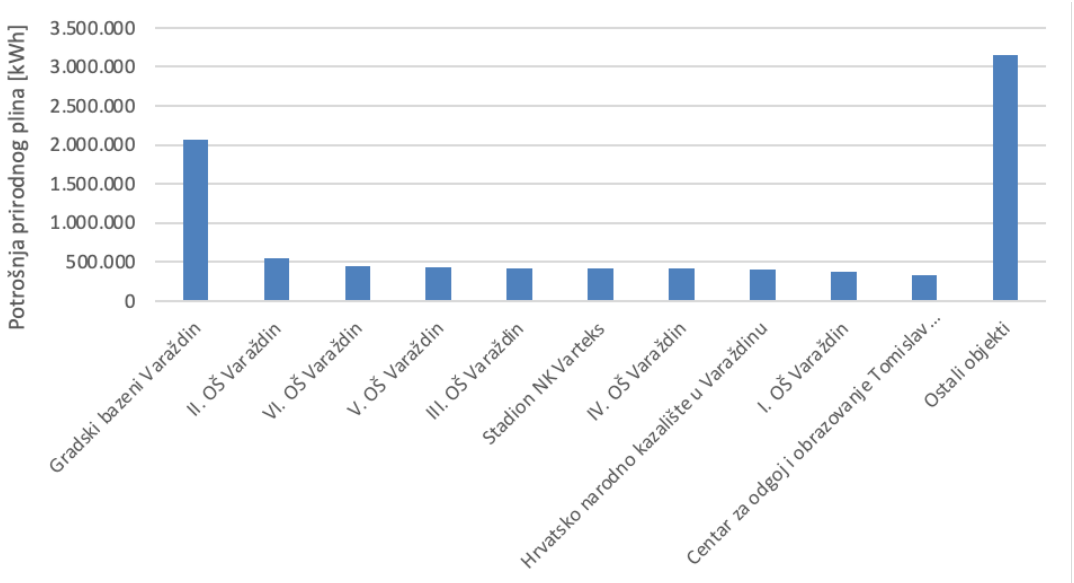


Slika 1 Usporedna potrošnja električne energije za 10 objekata s najvećom potrošnjom

Tablica 4 prikazuje prosječnu godišnju potrošnju prirodnog plina po objektima obveznika planiranja za prethodno trogodišnje razdoblje, dok Slika 2 prikazuje usporednu potrošnju prirodnog plina za 10 objekata s najvećom potrošnjom u odnosu na potrošnju svih ostalih objekata.

Tablica 4 Potrošnja prirodnog plina po objektima

#	Naziv objekta	Ukupna potrošnja prirodnog plina [kWh]	Specifična potrošnja prirodnog plina [kWh/m²]
1	Gradska vijećnica Varaždin	194.426,00	165,20
2	Zgrada gradske uprave Varaždin	115.170,33	174,32
3	Javna vatrogasna postrojba Varaždin	155.212,33	136,65
4	Gradski bazeni Varaždin	2.069.638,79	556,00
5	Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu	399.126,33	74,12
6	Utvrda stari grad	241.007,33	109,34
7	Kula stražarnica	39.624,00	222,73
8	Palača Herczer	137.882,67	76,01
9	Palača Sermage	111.564,67	124,49
10	Zgrada društvene namjene - udruge	243.380,00	129,05
11	I. OŠ Varaždin	374.794,67	86,09
12	II. OŠ Varaždin	555.264,67	89,94
13	III. OŠ Varaždin	423.344,00	98,49
14	IV. OŠ Varaždin	413.190,33	134,35
15	V. OŠ Varaždin	429.379,67	129,52
16	VI. OŠ Varaždin	448.829,33	143,57
17	VII.OŠ Varaždin	257.060,33	79,86
18	DV Dravska	149.580,67	175,26
19	DV Aleja	174.907,00	138,99
20	DV Biškupec	78.357,00	210,35
21	DV Gortanova	94.207,00	128,80
22	DV Graberje	121.049,67	99,09
23	DV Koprivnička	111.629,67	150,12
24	DV Kozarčeva	94.793,67	101,52
25	Stadion »Sloboda»	320.521,67	133,61
26	Stadion NK Varteks	414.067,67	345,06
27	Sportska dvorana »Srednjoškolac«	169.013,00	154,21
28	Svlačionica »Hrašćica«	30.799,00	296,14
29	Tehnološki park Varaždin	157.971,00	60,76
30	Uredi Gradske uprave	85.136,00	128,98
31	Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	327.750,00	62,88
32	DV Kućan	65.658,00	114,69
Ukupno:		**9.004.336,46**	**135,24**



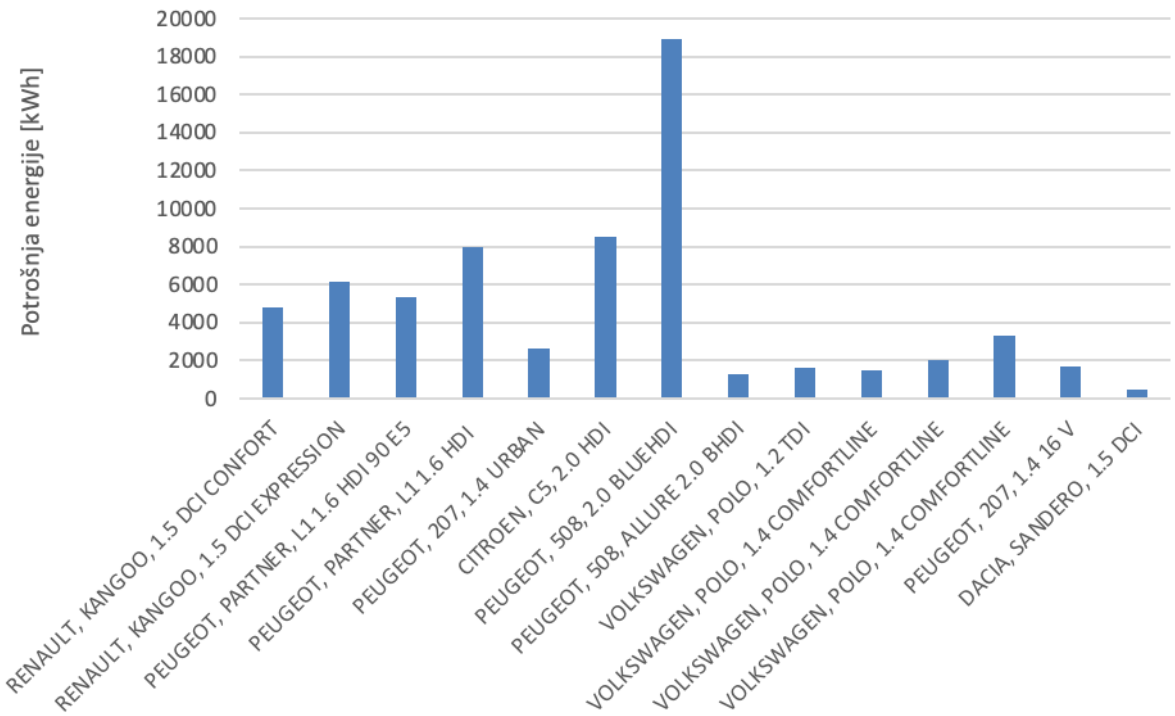
Slika 2 Usporedna potrošnja prirodnog plina za 10 objekata s najvećom potrošnjom

3.2 Analiza potrošnje energije u prometu

Tablica 5 prikazuje prosječnu godišnju potrošnju energije po vozilima u vlasništvu obveznika planiranja za 2021. godinu, dok Slika 4 prikazuje usporednu potrošnju energije po vozilima.

Tablica 5 Analiza potrošnje energije po vozilima

Vozilo	Vrsta vozila	Godišnja kilometraža [km]	Vrsta goriva	Prosječna potrošnja goriva [l/100km]	Godišnja potrošnja goriva [l]	Starost vozila [god]	Vlastito parkirno mjesto
RENAULT, KANGOO, 1.5 DCI CONFORT	osobno	9.209,62	dizel	5,3	488,11	10	ne
RENAULT, KANGOO, 1.5 DCI EXPRESSION	osobno	9.929,52	dizel	6,3	625,56	11	ne
PEUGEOT, PARTNER, L1 1.6 HDI 90 E5	kombinirano	8.985,50	dizel	6,0	539,13	7	ne
PEUGEOT, PARTNER, L1 1.6 HDI	kombinirano	14.981,48	dizel	5,4	809,00	6	ne
PEUGEOT, 207, 1.4 URBAN	osobno	4.775,94	benzin	6,4	305,66	13	ne
CITROEN, C5, 2.0 HDI	osobno	12.688,24	dizel	6,8	862,80	12	ne
PEUGEOT, 508, 2.0 BLUEHDI	osobno	43.627,05	dizel	4,4	1.919,59	6	ne
PEUGEOT, 508, ALLURE 2.0 BHDI	osobno	3.106,19	dizel	4,2	130,46	3	ne
VOLKSWAGEN, POLO, 1.2 TDI	osobno	4.378,42	dizel	3,8	166,38	9	ne
VOLKSWAGEN, POLO, 1.4 COMFORTLINE	osobno	2.696,88	benzin	6,4	172,60	18	ne
VOLKSWAGEN, POLO, 1.4 COMFORTLINE	osobno	3.619,06	benzin	6,4	231,62	18	ne
VOLKSWAGEN, POLO, 1.4 COMFORTLINE	osobno	5.904,22	benzin	6,4	37,87	18	ne
PEUGEOT, 207, 1.4 16 V	osobno	2.999,06	benzin	6,4	191,94	14	ne
DACIA, SANDERO, 1.5 DCI	osobno	1.364,57	dizel	3,5	47,76	6	ne

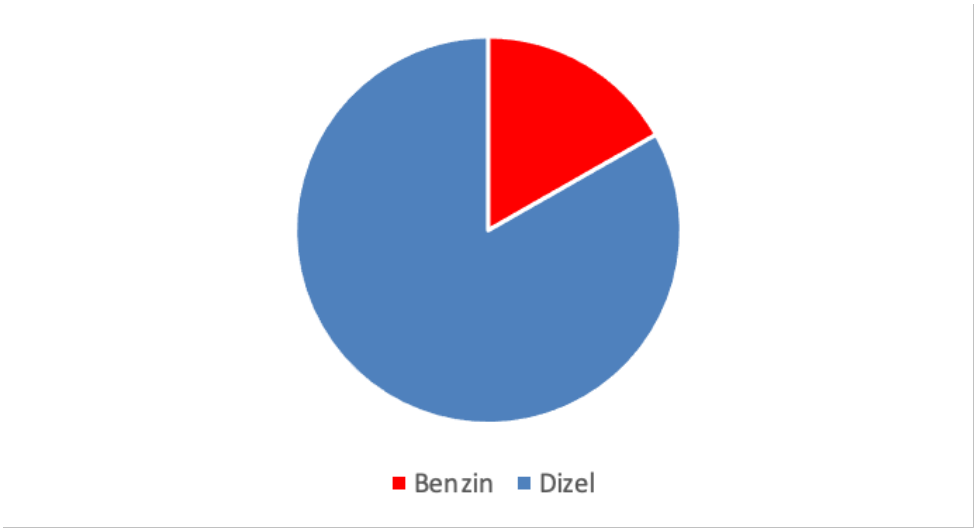


Slika 3 Usporedna potrošnja energije po vozilima

U nastavku je prikazana analiza potrošnje energije u sektoru prometa po vrsti energenta za sva vozila u vlasništvu obveznika planiranja, Tablica 6 i Slika 4.

Tablica 6 Prikaz potrošnje energije po vrstama goriva

Vrsta goriva	Broj vozila	Prosječna godišnja kilometraža [km]	Prosječna potrošnja goriva [l/100 km]	Prosječna starost vozila [god]	Ukupna potrošnja goriva [l]	Ukupna potrošnja goriva [kWh]
Benzin	5	3.999,03	6,4	16,20	1.279,69	11.094,20
Dizel	9	12.030,07	5,1	7,78	5.588,79	55.034,06
Ukupno:	**14**	**9.161,84**	**5,55**	**10,79**	**6.868,48**	**66.128,26**



Slika 4 Prikaz potrošnje energije po vrstama goriva

3.3 Analiza potrošnje energije u sustavu javne rasvjete

U nastavku je prikazana analiza potrošnje energije u sektoru javne rasvjete u vlasništvu obveznika planiranja, Tablica 7.

Tablica 7 Analiza potrošnje energije u sustavu javne rasvjete

	Ukupna potrošnja energije [kWh]	Snaga rasvjete [kW]	Godišnji sati rada javne rasvjete [h]
Javna rasvjeta	4.432.807,00	1.275,64	4.100

4 Planirane mjere energetske učinkovitosti

U razdoblju od 2022. do 2024. godine u Gradu Varaždinu planirana je provedba 14 mjera energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva. Planirane mjere detaljnije su opisane u nastavku, a obuhvaćaju sve parametre prethodno definirane metodologijom.

4.1 Mjere energetske učinkovitosti u zgradarstvu

1	Naziv mjere	Energetska obnova I. OŠ Varaždin
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora

Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih performansi prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • obnova ovojnice zgrade - povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade poput prozora, vrata, prozirnih elemenata pročelja, toplinske izolacije podova, stropova, zidova te krovova i hidroizolacija • ugradnja visokoučinkovitih sustava za grijanje/hlađenje koji koriste OIE te visokoučinkovitih sustava za prozračivanje ili poboljšanje postojećih sustava • zamjena postojećih sustava pripreme potrošne tople vode sustavima koji koriste OIE • ugradnja termostatskih ventila • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom • uvođenje sustava automatskog nadzora i mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	357,20
	[tCO_2]	76,44
Životni vijek mjere [god]		25 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		10.963.000
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	5.457.400
	Maks.	5.457.400
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	50
	Maks.	50
Iznos sufinanciranja [kn]		5.505.600
Rokovi provedbe		2023. - 2024.
Način praćenja		SMIV

2	**Naziv mjere**	**Instalacija novih rasvjetnih tijela u I. OŠ Varaždin**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava
Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih zahtjeva za rasvjetu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • korištenje dnevnog svjetla • korištenje energetski učinkovitih svjetiljki sa učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadnih uređaja • korištenje odgovarajuće regulacije izlaznog svjetlosnog toka. Prilikom projektiranja treba voditi računa o veličini i namjeni prostora kao i o broju osoba koje ga koriste te o posebnim zahtjevima prema vrstama zadatka i aktivnosti. Rasvijetljenost prostora određuje norma HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima iz tablica i tekstualno opisanim zahtjevima za pojedine svjetlotehničke veličine. Energetske zahtjeve za rasvjetu određuju norme HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/ispr.1:2011.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	31,06
	[tCO_2]	4,94

Životni vijek mjere [god]		12 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		1.266.800
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	630.600
	Maks.	630.600
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	49
	Maks.	49
Iznos sufinanciranja [kn]		636.200
Rokovi provedbe		2023. - 2024.
Način praćenja		SMIV

3	**Naziv mjere**	**Energetska obnova III. OŠ Varaždin**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora
Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih performansi prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • obnova ovojnice zgrade - povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade poput prozora, vrata, prozirnih elemenata pročelja, toplinske izolacije podova, stropova, zidova te krovova i hidroizolacija • ugradnja visokoučinkovitih sustava za grijanje/hlađenje koji koriste OIE te visokoučinkovitih sustava za prozračivanje ili poboljšanje postojećih sustava • zamjena postojećih sustava pripreme potrošne tople vode sustavima koji koriste OIE • ugradnja termostatskih ventila • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom • uvođenje sustava automatskog nadzora i mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	195,65
	[tCO_2]	41,87
Životni vijek mjere [god]		25 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		2.479.700
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	1.217.300
	Maks.	1.217.300
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	49
	Maks.	49
Iznos sufinanciranja [kn]		1.262.400
Rokovi provedbe		2023. - 2024.
Način praćenja		SMIV

4	**Naziv mjere**	**Instalacija novih rasvjetnih tijela u III. OŠ Varaždin**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava

Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih zahtjeva za rasvjetu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • korištenje dnevnog svjetla • korištenje energetski učinkovitih svjetiljki sa učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadnih uređaja • korištenje odgovarajuće regulacije izlaznog svjetlosnog toka. Prilikom projektiranja treba voditi računa o veličini i namjeni prostora kao i o broju osoba koje ga koriste te o posebnim zahtjevima prema vrstama zadatka i aktivnosti. Rasvijetljenost prostora određuje norma HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima iz tablica i tekstualno opisanim zahtjevima za pojedine svjetlotehničke veličine. Energetske zahtjeve za rasvjetu određuju norme HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/ispr.1:2011.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	31,30
	[tCO_2]	4,98
Životni vijek mjere [god]		12 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		393.800
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	193.300
	Maks.	193.300
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	49
	Maks.	49
Iznos sufinanciranja [kn]		200.500
Rokovi provedbe		2023. - 2024.
Način praćenja		SMIV

5	**Naziv mjere**	**Energetska obnova DV Biškupec**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora
Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih performansi prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • obnova ovojnice zgrade - povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade poput prozora, vrata, prozirnih elemenata pročelja, toplinske izolacije podova, stropova, zidova te krovova i hidroizolacija • ugradnja visokoučinkovitih sustava za grijanje/hlađenje koji koriste OIE te visokoučinkovitih sustava za prozračivanje ili poboljšanje postojećih sustava • zamjena postojećih sustava pripreme potrošne tople vode sustavima koji koriste OIE • ugradnja termostatskih ventila • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom • uvođenje sustava automatskog nadzora i mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija

Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	60,15
	[tCO_2]	12,87
Životni vijek mjere [god]		25 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		1.616.000
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	851.500
	Maks.	851.500
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	53
	Maks.	53
Iznos sufinanciranja [kn]		764.500
Rokovi provedbe		2023. - 2024.
Način praćenja		SMIV

6	**Naziv mjere**	**Instalacija novih rasvjetnih tijela u DV Biškupec**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava
Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih zahtjeva za rasvjetu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • korištenje dnevnog svjetla • korištenje energetski učinkovitih svjetiljki sa učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadnih uređaja • korištenje odgovarajuće regulacije izlaznog svjetlosnog toka. Prilikom projektiranja treba voditi računa o veličini i namjeni prostora kao i o broju osoba koje ga koriste te o posebnim zahtjevima prema vrstama zadatka i aktivnosti. Rasvijetljenost prostora određuje norma HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima iz tablica i tekstualno opisanim zahtjevima za pojedine svjetlotehničke veličine. Energetske zahtjeve za rasvjetu određuju norme HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/ispr.1:2011.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	4,72
	[tCO_2]	0,75
Životni vijek mjere [god]		12 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		159.200
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	83.900
	Maks.	83.900
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	53
	Maks.	53
Iznos sufinanciranja [kn]		75.300
Rokovi provedbe		2023. - 2024.
Način praćenja		SMIV

7	**Naziv mjere**	**Energetska obnova Gradske vijećnice Varaždin**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora

Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih performansi prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • obnova ovojnice zgrade - povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade poput prozora, vrata, prozirnih elemenata pročelja, toplinske izolacije podova, stropova, zidova te krovova i hidroizolacija • ugradnja visokoučinkovitih sustava za grijanje/hlađenje koji koriste OIE te visokoučinkovitih sustava za prozračivanje ili poboljšanje postojećih sustava • zamjena postojećih sustava pripreme potrošne tople vode sustavima koji koriste OIE • ugradnja termostatskih ventila • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom • uvođenje sustava automatskog nadzora i mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	340,92
	[tCO_2]	72,96
Životni vijek mjere [god]		25 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		6.112.800
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	3.667.700
	Maks.	3.667.700
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	60
	Maks.	60
Iznos sufinanciranja [kn]		2.445.100
Rokovi provedbe		2022. - 2023.
Način praćenja		SMIV

8	**Naziv mjere**	**Instalacija novih rasvjetnih tijela u Gradskoj vijećnici Varaždin**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava
Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih zahtjeva za rasvjetu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • korištenje dnevnog svjetla • korištenje energetski učinkovitih svjetiljki sa učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadnih uređaja • korištenje odgovarajuće regulacije izlaznog svjetlosnog toka. Prilikom projektiranja treba voditi računa o veličini i namjeni prostora kao i o broju osoba koje ga koriste te o posebnim zahtjevima prema vrstama zadatka i aktivnosti. Rasvijetljenost prostora određuje norma HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima iz tablica i tekstualno opisanim zahtjevima za pojedine svjetlotehničke veličine. Energetske zahtjeve za rasvjetu određuju norme HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/ispr.1:2011.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	9,27
	[tCO_2]	6,19

Životni vijek mjere [god]		12 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		940.000
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	564.000
	Maks.	564.000
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	60
	Maks.	60
Iznos sufinanciranja [kn]		376.000
Rokovi provedbe		2022. - 2023.
Način praćenja		SMIV

9	**Naziv mjere**	**Energetska obnova Starog grada Varaždin**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora
Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih performansi prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • obnova ovojnice zgrade - povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade poput prozora, vrata, prozirnih elemenata pročelja, toplinske izolacije podova, stropova, zidova te krovova i hidroizolacija • ugradnja visokoučinkovitih sustava za grijanje/hlađenje koji koriste OIE te visokoučinkovitih sustava za prozračivanje ili poboljšanje postojećih sustava • zamjena postojećih sustava pripreme potrošne tople vode sustavima koji koriste OIE • ugradnja termostatskih ventila • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom • uvođenje sustava automatskog nadzora i mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	570,41
	[tCO_2]	122,07
Životni vijek mjere [god]		25 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		5.205.700
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	3.123.400
	Maks.	3.123.400
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	60
	Maks.	60
Iznos sufinanciranja [kn]		2.082.300
Rokovi provedbe		2022. - 2024.
Način praćenja		SMIV

10	**Naziv mjere**	**Instalacija novih rasvjetnih tijela u Starom gradu Varaždin**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava

Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih zahtjeva za rasvjetu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • korištenje dnevnog svjetla • korištenje energetski učinkovitih svjetiljki sa učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadnih uređaja • korištenje odgovarajuće regulacije izlaznog svjetlosnog toka. Prilikom projektiranja treba voditi računa o veličini i namjeni prostora kao i o broju osoba koje ga koriste te o posebnim zahtjevima prema vrstama zadatka i aktivnosti. Rasvijetljenost prostora određuje norma HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima iz tablica i tekstualno opisanim zahtjevima za pojedine svjetlotehničke veličine. Energetske zahtjeve za rasvjetu određuju norme HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/ispr.1:2011.
Faza mjere		Izrađena projektna dokumentacija
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	8,69
	[tCO_2]	1,38
Životni vijek mjere [god]		12 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		750.000
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	450.000
	Maks.	450.000
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	60
	Maks.	60
Iznos sufinanciranja [kn]		300.000
Rokovi provedbe		2022. - 2024.
Način praćenja		SMIV

11	**Naziv mjere**	**Energetska obnova Varaždinske kuće**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora
Opis mjere		Mjerom su obuhvaćene neke od sljedećih aktivnosti, a sve u cilju postizanja boljih energetskih performansi prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20): • obnova ovojnice zgrade - povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade poput prozora, vrata, prozirnih elemenata pročelja, toplinske izolacije podova, stropova, zidova te krovova i hidroizolacija • ugradnja visokoučinkovitih sustava za grijanje/hlađenje koji koriste OIE te visokoučinkovitih sustava za prozračivanje ili poboljšanje postojećih sustava • zamjena postojećih sustava pripreme potrošne tople vode sustavima koji koriste OIE • ugradnja termostatskih ventila • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom • uvođenje sustava automatskog nadzora i mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama.
Faza mjere		Projektna dokumentacija u planu
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	63,32
	[tCO_2]	13,55
Životni vijek mjere [god]		25 godina

Očekivani iznos investicije [kn]		4.096.500
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	1.954.000
	Maks.	1.954.000
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	48
	Maks.	48
Iznos sufinanciranja [kn]		2.142.470
Rokovi provedbe		2022. - 2023.
Način praćenja		SMIV

12	**Naziv mjere**	**Energetska obnova obiteljskih kuća**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja sufinancira
Kategorija mjere		Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora
Opis mjere		Energetskom obnovom obiteljskih kuća obuhvaćene su sljedeće mjere: • A1. - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije • A2. - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće • A3. - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd): • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2, • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno, u slučaju provedbe aktivnosti A3.
Faza mjere		Projektna dokumentacija u planu
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	7.281,93
	[tCO_2]	1.558,32
Životni vijek mjere [god]		20 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		8.224.500
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	963.300
	Maks.	963.300
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	12
	Maks.	12
Iznos sufinanciranja [kn]		4.936.200 + 963.300[1]
Rokovi provedbe		2022. - 2024.
Način praćenja		SMIV

4.2 Mjere energetske učinkovitosti u prometu

13	**Naziv mjere**	**Poticanje kupnje i korištenja bicikala**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja sufinancira
Kategorija mjere		Prelazak na korištenje oblika prijevoza koji je energetski učinkovitiji

1 Ovo je mjera koju obveznik planiranja sufinancira u iznosu od 12%, 60% iznosa investicije sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostalih 28 % snose građani

Opis mjere		S ciljem poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikala u javnom prometu na siguran način Grad Varaždin će sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla. Kupnju novog bicikla Grad Varaždin će sufinancirati s 300 kuna po korisniku poticaja, a servisiranje starog Grad Varaždin će sufinancirati s 50 % troškova servisa, odnosno do maksimalno 200 kuna po korisniku poticaja.
Faza mjere		Provedba mjere u tijeku
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	Uštede nije moguće procijeniti
	[tCO_2]	Uštede nije moguće procijeniti
Životni vijek mjere [god]		5 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		5.100.000
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	750.000
	Maks.	750.000
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	15
	Maks.	15
Iznos sufinanciranja [kn]		750.000[2]
Rokovi provedbe		2022.-2024.
Način praćenja		Uštede nije moguće procijeniti

4.3 Mjere energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti

14	**Naziv mjere**	**Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Varaždina**
Kategorija provedbe		Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
Kategorija mjere		Zamjena ili instalacija novog sustava javne rasvjete
Opis mjere		Ovim projektom energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete izvršit će se zamjena dotrajalih svjetiljki sa svjetiljkama koje su ekološki i ekonomski usuglašene sa važećim regulatornim okvirom. Modernizacija javne rasvjete obuhvaća radove na sljedećim lokacijama Grada: Vrazova ulica - od Hallerove do Ulice A.K.Miošića, rotor - Gospodarska-Zagrebačka, rotor - Optujska (Supernova), Rotor Hallerova - Vrazova, Rotor Anina - Prešernova, Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ulici, Međimurska ulica (od raskrižja s Koprivničkom do Dravskog mosta), Ulica braće Radić (od Kratke ulice do Ulice I. Meštrovića), Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod želj.pruge), Ulica Vilka Novaka.
Faza mjere		Projektna dokumentacija u planu
Iznos godišnje uštede	**[MWh]**	Uštede u ovom trenutku nije moguće procijeniti
	[tCO_2]	Uštede u ovom trenutku nije moguće procijeniti
Životni vijek mjere [god]		15 godina
Očekivani iznos investicije [kn]		5.050.000
Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]	**Min.**	5.050.000
	Maks.	5.050.000
Udio vlastitih sredstava u investiciji [%]	**Min.**	100
	Maks.	100
Iznos sufinanciranja [kn]		0
Rokovi provedbe		2022. - 2024.
Način praćenja		SMIV

4.4 Rekapitulacija mjera

Tablica 8 i Tablica 9 prikazuju očekivane energetske uštede na godišnjoj razini, kao i ukupne troškove provedbe projekata energetske učinkovitosti koji su planirani za realizaciju na području Grada Varaždina u razdoblju od 2022. - 2024. godine. Grad Varaždin je izvršno tijelo u procesu provođenja projekata, a isti su financirani ili se planiraju financirati iz Proračuna Grada Varaždina te putem nacionalnih ili europskih mehanizama financiranja.

2 Ovo je mjera koju obveznik planiranja sufinancira u iznosu od 15%, a ostalih 85% snose građani

Implementacijom mjera u promatranom periodu očekivane su uštede od 8.954,62 MWh/god i smanjenje emisija CO_2 od 1.916,32 t/god za što je potrebno izdvojiti oko 52.358.000 kn. Procijenjene uštede razmatranih mjera temeljene su na Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (»Narodne novine«, broj 98/21), ali i podacima dobivenim iz projektne dokumentacije planiranih projekata energetske učinkovitosti.

Tablica 8 Tablica raspodjele planiranih mjera po kategorijama provedbe

Naziv mjere	Očekivani iznos investicije [kn]	Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]		Godišnje uštede	
		od	do	[MWh]	[tCO_2]
Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno	39.033.500	24.243.100	24.243.100	1.672,69	358,00
Mjere koje obveznik planiranja sufinancira	13.324.500	1.713.300	1.713.300	7.281,93	1.558,32
Ukupno:	**52.358.000**	**24.956.400**	**24.956.400**	**8.954,62**	**1.916,32**

Tablica 9 Sumarni prikaz mjera energetske učinkovitosti

#	Naziv mjere	Očekivani iznos investicije [kn]	Planirani iznos vlastitog ulaganja [kn]		Godišnje uštede	
			od	do	[MWh]	[tCO_2]
1	Energetska obnova I. OŠ Varaždin	10.963.000	5.457.400	5.457.400	357,20	76,44
2	Instalacija novih rasvjetnih tijela u I. OŠ Varaždin	1.266.800	630.600	630.600	31,06	4,94
3	Energetska obnova III. OŠ Varaždin	2.479.700	1.217.300	1.217.300	195,65	41,87
4	Instalacija novih rasvjetnih tijela u III. OŠ Varaždin	393.800	193.300	193.300	31,30	4,98
5	Energetska obnova DV Biškupec	1.616.000	851.500	851.500	60,15	12,87
6	Instalacija novih rasvjetnih tijela u DV Biškupec	159.200	83.900	83.900	4,72	0,75
7	Energetska obnova Gradske vijećnice Varaždin	6.112.800	3.667.700	3.667.700	340,92	72,96
8	Instalacija novih rasvjetnih tijela u Gradskoj vijećnici Varaždin	940.000	564.000	564.000	9,27	6,19
9	Energetska obnova Starog grada Varaždin	5.205.700	3.123.400	3.123.400	570,41	122,07
10	Instalacija novih rasvjetnih tijela u Starom gradu Varaždin	750.000	450.000	450.000	8,69	1,38
11	Energetska obnova Varaždinske kuće	4.096.500[3]	1.954.000	1.954.000	63,32	13,55
12	Energetska obnova obiteljskih kuća	8.224.500	963.300	963.300	7.281,93	1.558,32
13	Poticanje kupnje i korištenja bicikala	5.100.000	750.000	750.000	Uštede nije moguće procijeniti	Uštede nije moguće procijeniti
14	Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Varaždina	5.050.000	5.050.000	5.050.000	Uštede nije moguće procijeniti	Uštede nije moguće procijeniti
Ukupno:		**52.358.000**	**24.956.400**	**24.956.400**	**8.954,62**	**1.916,32**

3 Postoji projektna dokumentacija iz 2019. godine, ali samo za polovicu zgrade na toj čestici. U veljači 2022. pokrenuta je nabava za projektiranje cjelokupne zgrade. Vrijednost radova određena je uvećanjem projektantska procjena iz 2019. godine za dva puta.

5 Sažetak

Prema Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022 - 2024, obveznik planiranja će, ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika, u razdoblju provedbe investirati ukupno 24.956.400 kuna vlastitih sredstava za provedbu predloženih mjera, pri čemu će ukupni iznos svih investicija iznositi 52.358.000 kuna.

Provedba svih planiranih mjera rezultirat će godišnjim uštedama u iznosu od 8.954,62 MWh pri čemu će godišnje smanjenje emisija CO_2 iznositi 1.916,32 tCO_2. Sažetak planiranih ušteda i investicije obveznika planiranja prikazani su u nastavku, Tablica 10.

Tablica 10 Sažetak planiranih ušteda i investicije obveznika planiranja

Ukupni iznos investicija [kn]	52.358.000
Minimalni iznos vlastitih sredstava [kn]	24.956.400
Maksimalni iznos vlastitih sredstava [kn]	24.956.400
Ukupne godišnje uštede [MWh]	8.954,62
Ukupne godišnje uštede [tCO_2]	1.916,32

Popis slika

Slika 1 Usporedna potrošnja električne energije za 10 objekata s najvećom potrošnjom 998
Slika 2 Usporedna potrošnja prirodnog plina za 10 objekata s najvećom potrošnjom 999
Slika 3 Usporedna potrošnja energije po vozilima 1000
Slika 4 Prikaz potrošnje energije po vrstama goriva 1001

Popis tablica

Tablica 1 Opći podaci o potrošnji zgrada 996
Tablica 2 Potrošnja energije po objektima 996
Tablica 3 Potrošnja električne energije po objektima 997
Tablica 4 Potrošnja prirodnog plina po objektima 999
Tablica 5 Analiza potrošnje energije po vozilima 1000
Tablica 6 Prikaz potrošnje energije po vrstama goriva 1001
Tablica 7 Analiza potrošnje energije u sustavu javne rasvjete 1001
Tablica 8 Tablica raspodjele planiranih mjera po kategorijama provedbe 1011
Tablica 9 Sumarni prikaz mjera energetske učinkovitosti 1011
Tablica 10 Sažetak planiranih ušteda i investicije obveznika planiranja 1012

100.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

P R O G R A M
potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Programom mjera potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, oblici, korisnici i nositelji postupaka dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina u razdoblju od 2022. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Potpore);

(2) Potpore iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Grada Varaždina čiji se iznos utvrđuje u proračunu za svaku godinu.

Članak 2.

Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovog Programa dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013. godine)

i Uredbi komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe 1407/2013. i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućoj prilagodbi, (Službeni list Europske unije L 215/3, 7. srpnja 2020. godine), (u daljnjem tekstu: Uredba 1407).

Članak 3.

(1) Svrha Programa je poticanje gospodarskih, poduzetničkih i obrtničkih djelatnosti, stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja i povoljne klime za djelovanje poduzetnika i obrtnika uz osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetništva i obrta na području Grada Varaždina, te osiguravanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad Varaždin.

(2) Cilj Programa je jačanje konkurentnosti poduzetnika Grada Varaždina na tržištu kroz poboljšanje informiranosti poduzetnika o raspoloživosti financijskih resursa iz proračuna i korištenje EU sredstava te omogućavanje realizacije poduzetničkih poduhvata uz primjenu poduzetničkih načela.

II. KORISNICI POTPORA IZ PROGRAMA

Članak 4.

(1) Korisnik Potpore iz ovog Programa može biti jedan poduzetnik - poduzetnici su subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost (neovisno o veličini i vlasničkoj strukturi) bez obzira na njihov pravni status i način na koji ih se financira.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti mikro, malog i srednjeg malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Varaždina, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište, te čija je lokacija ulaganja na području Grada Varaždina, koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinu kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.

To uključuje samozaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću a imaju sjedište na području Grada Varaždina.

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Grada Varaždina, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada Varaždina organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

(2) Pod pojmom jedan poduzetnik sukladno članku 2., točki 2. Uredbe 1407 i članku 2., točki 2. Uredbe 1408 podrazumijevaju se svi poduzetnici koji su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzetnika međusobno povezani tako da jedan poduzetnik:

a) ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) koji je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Članak 5.

Potpore temeljem ovog Programa ne mogu se dodijeliti:

1) Za ulaganja u sektorima
   a. poslovanja nekretninama (NKD 2007 oznaka 68);
   b. djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92);
   c. financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake 64, 65, 66).
2) Gospodarskim subjektima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15);
3) Gospodarskim subjektima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno Stečajnom zakonu (»Narodne novine«, broj 71/15, 104/17 i 36/22);
4) Gospodarskim subjektima koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj, odnosno u zemlji u kojoj su osnovani;
5) Gospodarskim subjektima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;
6) Gospodarskim subjektima koji imaju dug prema Gradu Varaždinu po bilo kojoj osnovi;
7) Gospodarskim subjektima koji su za isti izdatak potraživali financijska sredstva iz drugih izvora.

III. NOSITELJ PROGRAMA

Članak 6.

(1) Nositelji provedbe mjera Potpora iz ovog Programa su upravna tijela Grada Varaždina sukladno svojoj nadležnosti;

(2) Osim Grada Varaždina u provedbi određenih Potpora (mjera iz Programa) sudjeluju i pravne osobe koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.

IV. PODRUČJA PROGRAMA

Članak 7.

Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:

A. Područje »Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina«;
B. Područje »Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz subvencije kamata na poduzetničke kredite«;
C. Područje »Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama«;
D. Područje »Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond«;
E. Područje »Poticanje konkurentnosti poduzetnika«.

V. POTPORE

Članak 8.

Grad Varaždin će u razdoblju od 2022. do 2025. godine dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 1407 za sljedeće:

A. Mjere iz područja »Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina«

Mjera 1	**Poticanje greenfield i brownfield investicija**
Opis	Mjere poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina usmjerene su razvoju postojećeg gospodarstva, pokretanju novih investicija ili ponovnom stavljanju u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta
Zakonska i druga pravna osnova	Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/16), Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/16 i 9/20)
Ciljevi	Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za razvoj gospodarstva privlačenjem novih investitora i potpora razvoju postojećih gospodarskih subjekata
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici koji imaju ulaganje na području Grada Varaždina
Provedba	Potpora poduzetnicima kroz kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni, podmirenje troškova prenamjene zemljišta, umanjenje komunalnog doprinosa i umanjenje komunalne naknade
Pokazatelj uspješnosti	Broj novih investicija i porast novozaposlenih

B. Mjere iz područja »Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz subvencije kamata na poduzetničke kredite«

Mjera 1	**Ugovori s bankama za subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima**
Opis	Sufinanciranje kamate za postojeće poduzetničke kredite
Zakonska i druga pravna osnova	Ugovori o poslovnoj suradnji na provedbi projekta subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb
Ciljevi	Omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
Provedba	U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u navedenim poslovnim bankama
Pokazatelj uspješnosti	Nastavak programa sa subvencioniranom kamatom na postojeće poduzetničke kredite uz redovito plaćanje kredita od strane poduzetnika i subvencije kamate od strane Grada Varaždina prema bankama

C. Mjere iz područja »Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama«

Mjera 1	**Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji Špancirfest**
Opis	Radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, sufinancirat će se dio troškova sudjelovanja i izlaganja poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest
Zakonska i druga pravna osnova	Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst)
Ciljevi	Očuvanje i razvoj obrtništva i poduzetništva na području Grada Varaždina te njegova promocija
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina

Provedba	Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima koji posluju na području Grada Varaždina za izlaganje na manifestacijama koje se odvijaju na području Grada Varaždina i od općeg su interesa omogućit će bolju promociju i poboljšanje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata Grada Varaždina i razvoju šire društvene zajednice.
Pokazatelj uspješnosti	Veći broj poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na manifestaciji Špancirfest

Mjera 2	**Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji Advent**
Opis	Radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, sufinancirat će se dio troškova sudjelovanja i izlaganja poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina na manifestaciji Advent
Zakonska i druga pravna osnova	Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst)
Ciljevi	Očuvanje i razvoj obrtništva i poduzetništva na području Grada Varaždina te njegova promocija
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
Provedba	Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima koji posluju na području Grada Varaždina za izlaganje na manifestacijama koje se odvijaju na području Grada Varaždina i od općeg su interesa, omogućit će bolju promociju i poboljšanje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata grada Varaždina i razvoju šire društvene zajednice
Pokazatelj uspješnosti	Veći broj poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na manifestaciji Advent

Mjera 3	**Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama**
Opis	S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja i promocije poduzetništva i obrtništva, te poticanja izvoza sufinancirat će se dio troškova sudjelovanja i izlaganja poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina na domaćim i inozemnim sajmovima
Zakonska i druga pravna osnova	Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst)
Ciljevi	Očuvanje i razvoj obrtništva i poduzetništva na području Grada Varaždina te njegova promocija, poticanje izvoza
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
Provedba	Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima koji posluju na području Grada Varaždina za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima. Obuhvaćaju pokriće troškova izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu, pripremu i izradu promotivnih materijala za sajam
Pokazatelj uspješnosti	Povećanje broja poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama

D. Mjera iz područja »Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond«

Mjera 1	**Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond**
Opis	Radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna sredstva malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima
Zakonska i druga pravna osnova	Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst)
Ciljevi	Tržišna održivost potpomognutih poduzetnika za razvoj
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina duže od 2 godine
Provedba	Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima za opremu, usluge i radove, i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, projektno tehnološka dokumentacija i slično), uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala, dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje
Pokazatelj uspješnosti	Poboljšanje gospodarskog stanja, očuvanja radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih

E. Mjere iz područja »Poticanje konkurentnosti poduzetništva«

Mjera 1	**Subvencija razvoja poduzetnika početnika**
Opis	Podrškom poduzetnicima početnicima jača se gospodarski razvoj Grada Varaždina, uz porast njihove konkurentnosti na tržištu te se omogućava razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga
Ciljevi	Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
Provedba	Sufinanciranje programa podrške koji ubrzava osnivanje i razvoj snažnih i održivih poduzetnika početnika kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge i mentorsku potporu. Iznos subvencije u visini od 50.000,00 kuna po poduzetniku početniku
Pokazatelj uspješnosti	Povećanje broja i konkurentnosti poduzetnika te jačanje gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu

Mjera 2	**Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika**
Opis	Podrškom poduzetnicima početnicima jača se gospodarski razvoj Grada Varaždina, uz porast njihove konkurentnosti na tržištu te se omogućava razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga. Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima - početnicima za troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu web stranice i vizualnog identiteta tvrtke
Ciljevi	Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika, poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti
Korisnici	Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Varaždina. Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na javni poziv temeljem ovog Programa
Provedba	Subvencija troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu web stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini do 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a), a najviše 15.000 kuna
Pokazatelj uspješnosti	Povećanje broja i konkurentnosti poduzetnika te jačanje gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu

Mjera 3	**Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja**
Opis	Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima olakšava se poduzetnicima početnicima, a osobito ženama poduzetnicima ulazak u poduzetničke vode te se jača gospodarski razvoj Grada Varaždina
Ciljevi	Poticanje povećanje broja gospodarskih subjekata i brže uključivanje mladih poduzetnika te žena poduzetnica u tržište rada
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici s prebivalištem na području Grada Varaždina i koji posluju na području Grada Varaždina, a registrirani su unutar jedne godine od raspisivanja Javnog poziva
Provedba	Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima (javni ili privatni) te subvencija naknade koja se odnosi na participaciju roditelja/skrbnika djeteta za korištenje usluga čuvanja, brige i skrbi u obrtima za čuvanje djece koji svoju djelatnost obavljaju na području Grada u razdoblju od 1 godine od osnivanja obrta odnosno trgovačkog društva. Iznos subvencije ovisi o broju djece te duljini trajanja korištenja potpore
Pokazatelj uspješnosti	Povećanje broja i konkurentnosti poduzetnika te jačanje gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu

Mjera 4	**Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova**
Opis	Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup strane mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina

Ciljevi	Cilj mjere je povećati broj prijava projekata za financiranje od strane EU i nacionalnih fondova od strane mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva
Korisnici	Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
Provedba	Subvencija troškova savjetodavnih usluga pri pripremi i izradi projektne prijave, popunjavanje obrazaca prijave i priprema popratne dokumentacije za prijavu na natječaj
Pokazatelj uspješnosti	Povećanje broja prijava projekata na nacionalne i EU fondove

VI. PROVEDBA MJERA I POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA

Članak 9.

(1) Za provedbu mjera A, C, D i E, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, sredstva se dodjeljuju putem Javnog poziva.

(2) Sredstva iz mjere B dodjeljuju se sukladno ugovorima o poslovnoj suradnji s bankama.

(3) Javni poziv za dodjelu potpora iz stavka 1. ovoga članka raspisuje gradonačelnik Grada Varaždina. Obavijest o objavi javnog poziva objavljuje se u lokalnom tjedniku, a cjeloviti tekst se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina (www.varazdin.hr).

(4) Korisnici i/ili prihvatljivi troškovi u Javnom pozivu mogu biti dodatno suženi u okviru prihvatljivih korisnika i/ili prihvatljivih troškova ovog Programa.

Članak 10.

(1) Potpore temeljene na mjerama iz ovog Programa dodjeljuju se temeljem Javnog poziva i kriterija propisanih u Programu i Javnom pozivu.

(2) Zahtjevi za potpore iz ovog Programa dostavljaju se na način definiran u Javnom pozivu.

(3) Za postupak obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore zaduženo je upravno tijelo Grada Varaždina nadležno za gospodarstvo.

(4) Zahtjevi za potporu ocjenjivat će se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.

(5) Nadležno upravno tijelo iz stavka 3. ovoga članka obavlja pregled i analizu zahtjeva, utvrđuje pravo na ostvarivanje potpora i priprema prijedlog Odluke o isplati sredstava koju upućuje gradonačelniku.

(6) Odluku o dodjeli i isplati sredstava potpore iz stavka 4. ovoga članka donosi gradonačelnik Grada Varaždina.

Članak 11.

(1) Svi izdaci moraju se odnositi isključivo na ulaganje na području Grada Varaždina.

(2) Prihvatljivi troškovi i uvjeti prihvatljivosti bit će za svaku pojedinu Mjeru utvrđeni u Javnom pozivu.

(3) Provoditelj Programa zadržava pravno nepriznavanja određenih izdataka ili dijela izdataka ukoliko je razvidno kako isti nije napravljen za obavljanje poslovne aktivnosti i ne pridonosi ispunjenju ciljeva iz predmetne Mjere.

(4) Prihvatljivi izdaci dokazuju se računima koji moraju glasiti na podnositelja zahtjeva te biti plaćeni putem poslovnog računa prijavitelja, osim ako to nije drukčije definirano u pojedinoj Mjeri.

(5) Računi kojima se pravdaju troškovi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili korisnik mora dostaviti ovjereni prijevod isprave na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(6) PDV nije prihvatljiv trošak u ovom Programu ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV-a.

(7) Potpore male vrijednosti iz ovog Programa neće se odobravati za nabavu vozila, mobilnih telefona i sitnog inventara.

Članak 12.

Korisnik kojemu će biti isplaćena potpora temeljem Javnog poziva iz ovog Programa, postaje primatelj potpore male vrijednosti u skladu sa člankom 10. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva dostaviti ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac s izjavom o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

VII. KONTROLA

Članak 13.

(1) Korisnici potpora su dužni dodijeljena sredstva koristiti za odobrenu namjenu, te su dužni Gradu Varaždinu u svrhu kontrole namjenskog utroška potpora dostaviti izvješće o utrošku sredstava zajedno s popratnom dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava sukladno rokovima, odnosno u roku od 60 dana od isteka poslovne godine u kojoj su dodijeljena sredstva.

(2) Kontrolu namjenskog trošenja sredstava potpore vršit će upravno tijelo Grada Varaždina nadležno za gospodarstvo.

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu temeljem dostavljene neistinite dokumentacije, ne dostavi izvješće o utrošku sredstava u traženom roku zajedno s popratnom dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava, odnosno ukoliko nenamjenski utroši sredstva, ista mora vratiti u Proračun Grada Varaždina najkasnije 8 dana po zaprimljenom zahtjevu za povrat sredstava zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, tekućom od trenutka kada su predmetna sredstva isplaćena.

(2) Korisnik iz prethodnog stavka ovog članka neće biti prihvatljiv prijavitelj na programima sufinanciranja i subvencioniranja Grada Varaždina u sljedeće dvije (2) godine.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Podnošenjem Zahtjeva za dodjelu potpore u kojemu je poduzetnik dostavio svoje osobne podatke, poduzetnik je dao privolu i pristanak za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu za koju su isti zatraženi.

Članak 16.

Nositelji provedbe mjera iz ovog Programa su upravna tijela Grada Varaždina u čijoj su nadležnosti gospodarstvo i financije.

Članak 17.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 306-01/22-01/2
URBROJ: 2186-1-02-22-19
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

101.

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21), članka 7. stavka 1. Pravilnika o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, broj 7/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), uz prethodno Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore i o usklađenosti s uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (KLASA: 404-01/22-01/94, URBROJ: 525-07/311-22-3 od 1. rujna 2022. godine) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

P R O G R A M
potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Programom uređuju se oblici, kriteriji i postupak dodjele potpora male vrijednosti poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Varaždina u razdoblju od 2022. - 2025. godine (u daljnjem tekstu: potpore).

(2) Potpore iz prethodnog stavka podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Grada Varaždina čiji se iznos utvrđuje u proračunu za svaku godinu.

Članak 2.

(1) Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovog Programa (u daljnjem tekstu: potpore) dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore, (»Službeni list« Europske unije L352/1 od 24 prosinca 2013.) i Uredbi komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe 1407/2013. i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućoj prilagodbi, (»Službeni list« Europske unije L 215/3, 7. srpnja 2020. godine (u daljnjem tekstu Uredba 1407/2013.)) te Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (»Službeni list« Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013.) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (»Službeni list« Europske unije L511 od 22. veljače 2019. godine, (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013.)) i dodjeljuju se Korisnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište;
b) potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom djelatnošću;
c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih.

(2) Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013., pojam »poljoprivredni proizvodi« znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Članak 3.

(1) Korisnik Potpore iz ovog Programa može biti »jedan poduzetnik« - poljoprivrednik (u daljnjem tekstu: »*Poljoprivrednik*«).

Poljoprivrednik može biti fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) u Varaždinskoj županiji, koji ima sjedište, proizvodnju i obrađuje poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina, izuzev pčelara koji imaju prebivalište/sjedište na području Grada Varaždina, a čiji su pčelinjaci stacionirani na području Grada Varaždina i/ili Varaždinske županije.

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijeva se samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) te obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

(2) Pod pojmom »jedan poduzetnik« u smislu Uredbe 1407/2013. i Uredbe 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (»Službeni list« Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (»Službeni list« Europske unije L511 od 22. veljače 2019. godine, (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EU) 1408/2013.) obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću,

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenim s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća,

d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(3) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku od a) do d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatra jednim poduzetnikom.

(4) Uredba 1407/2013. primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima, osim na:

a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) broj 104/2000 (1),

b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,

c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučajevima:

- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju,
- ako su potpore uvjetovane njegovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače,

d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću,

e) potpore koje su uvjetovane uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

(5) Uredba 1408/2013. primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište;

b) potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom djelatnošću;

c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih HR L 352/12 Službeni list Europske unije 24.12.2013.

(6) Ako se poduzetnik bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i također djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) br. 1407/2013, ta se Uredba primjenjuje na potporu koja se dodjeljuje u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, pod uvjetom da predmetna država članica na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigura da primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od potpora *de minimis* koje se dodjeljuju u skladu s tom Uredbom.

(7) Ako poduzetnik djeluje u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, kao i sektoru ribarstva i akvakulture, odredbe Uredba (EZ) br. 875/2007 primjenjuju se na potporu koja se dodjeljuje u vezi sa sektorom ribarstva i akvakulture pod uvjetom da predmetna država članica na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigura da primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od potpora *de minimis* koje se dodjeljuju u skladu s tom Uredbom.

Članak 4.

Potpora se neće dodijeliti Korisnicima koji:

1) nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj

2) nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi

3) imaju dug prema Gradu Varaždinu po bilo kojoj osnovi

4) su za isti izdatak potraživali financijska sredstva iz drugih izvora.

II. OBLICI POTPORA

Članak 5.

Grad Varaždin će u razdoblju od 2022. - 2025. godine dodjeljivati potpore kako slijedi:

1. <u>Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. dodjeljuju se za mjere:</u>

   A) Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga

   B) Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

C) Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda

2. Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. dodjeljuju se za mjere:

D) Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina

E) Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica

F) Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina

G) Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova

A) Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga

(1) Potpora programa rada samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG), udruga i zadruga u poljoprivredi dodjeljivat će se u obliku bespovratnih sredstava za sljedeće programe:

- sudjelovanje na tuzemnim i inozemnim gospodarsko-turističkim manifestacijama na kojima se prezentiraju autohtoni poljoprivredni proizvodi i njihove prerađevine kao i tradicijski obrti vezani uz preradu poljoprivrednih proizvoda
- organizacija tradicijsko - poljoprivrednih manifestacija (izložbe, sajmovi, stručni seminari, radionice, festivali, okrugli stolovi,...) koje promiču poljoprivrednu proizvodnju u Gradu Varaždinu, omogućuju prezentaciju autohtonih poljoprivrednih proizvoda, kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti ovog kraja
- aktivnosti vezane uz zaštitu interesa poljoprivrednih proizvođača s područja Grada Varaždina uključivši edukativne aktivnosti kao i aktivnosti na zaštiti kvalitete i izvornosti poljoprivrednih proizvoda.

(2) Najveći iznos potpore za navedenu mjeru po jednom Korisniku godišnje iznosi 5.000,00 kuna.

(3) Potpora će se dodjeljivati:

- OPG-ima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina,
- SOPG-ima i zadrugama upisanima u Upisnik poljoprivrednika koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina,
- udrugama u poljoprivredi koje su upisane u Registar udruga i Registar neprofitabilnih organizacija Ministarstva financija koja imaju sjedište na području Grada Varaždina.

(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji dostave dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.

(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

B) Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

(1) Potpora za izravnu prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu dodjeljivat će se u obliku sufinanciranja troškova zakupa prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici.

(2) Sufinanciranje troškova zakupa prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici u iznosu od 200 kn mjesečno po klupi.

(3) Potpora će se dodjeljivati:

- SOPG-ima upisanima u Upisnik poljoprivrednika koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina,
- OPG-ima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.

(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.

(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

C) Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda

(1) Potpora se ostvariti za nabavu nove opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, od ovlaštenog trgovačkog društva (trgovca, distributera), te druge pravne osobe ili poljoprivrednog gospodarstva koje je u registru poreznih obveznika (RPO), a temeljem valjanog i plaćenog računa (R1, R2).

(2) Potpora će se dodijeliti u iznosu do 20% prihvatljivih troškova, a do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna po jednom Korisniku.

(3) Potpora će se dodjeljivati Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik poljoprivrednika koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.

(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.

(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

D) Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina

(1) Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina ostvaruje se za kupnju od minimalno 0,1 ha do maksimalno 0,3 ha poljoprivrednog zemljišta čija je namjena pripajanje

susjednoj većoj vlastitoj čestici s ciljem povećanja količine poljoprivrednog zemljišta u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji kao i u proizvodnji povrća, voća, cvijeća te trajnih nasada za zemljište kupljeno u tekućoj kalendarskoj godini.

(2) Iz sustava potpore izuzete su: površine koje su u prostorno-planskim dokumentima utvrđene kao građevinsko područje, površine za koje temeljem ugovora između srodnika koji po toj osnovi ne plaćaju porez na promet nekretnina te kupovina državnog poljoprivrednog zemljišta

(3) Potpora će se dodjeljivat u obliku sufinanciranja do 20% prihvatljivih troškova, a do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna po jednom Korisniku.

(4) Potpora će se dodjeljivati Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik poljoprivrednika koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.

(5) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.

(6) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

E) Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica

(1) Potpora za prihranu pčelinjih zajednica dodjeljivat će se u obliku sufinanciranja prihrane pčelinjih zajednica. Potpora se ostvaruje za kupovinu 2 kg šećera ili 2 šećerne pogače po pčelinjoj zajednici. Minimalan broj pčelinjih zajednica u vlasništvu Korisnika za koje se može ostvariti potpora je 10, a maksimalan broj pčelinjih zajednica je 100.

(2) Potpora će se dodjeljivati Korisnicima upisanima u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza. Korisnik mora imati ažurirani broj košnica prijavljenih u očevidnik pčelinjih zajednica za godinu u kojoj je raspisan Javni poziv. Sjedište Korisnika koji traži potporu mora biti na području Grada Varaždina, a pčelinjaci mogu biti stacionirani na području Grada Varaždina i/ili Varaždinske županije.

(3) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.

(4) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

F) Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina

(1) Potpora će se odobriti Korisniku za kupnju i postavljanje novog staklenika ili novog plastenika minimalne površine 100m^2 na području Grada Varaždina.

(2) Maksimalan iznos potpore po Korisniku je 15% nabavne cijene bez PDV-a, a najviše do 5.000,00 kuna po Korisniku tijekom jedne kalendarske godine.

(3) Potpora će se dodjeljivati Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.

(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.

(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

G) Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova

(1) Potpora će se odobriti Korisniku za troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova.

(2) Maksimalan iznos potpore po Korisniku je 20%, a najviše do 15.000,00 kuna po Korisniku tijekom jedne kalendarske godine.

(3) Potpora će se dodjeljivati Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.

(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.

(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

III. PROVEDBA I POSTUPAK DODJELE POTPORA

Članak 6.

(1) Za provedbu mjera iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, sredstva se dodjeljuju temeljem Javnih poziva i uvjeta propisanih u Programu i Javnim pozivima.

(2) Zahtjevi za potpore iz ovog Programa dostavljaju se na način definiran u Javnim pozivima.

(3) Korisnici i/ili prihvatljivi troškovi u Javnim pozivima mogu biti dodatno suženi u okviru prihvatljivih Korisnika i/ili prihvatljivih troškova ovog Programa.

(4) Javne pozive za dodjelu potpora raspisuje gradonačelnik Grada Varaždina.

(5) Obavijest o objavi javnog poziva objavljuje se u lokalnom tjedniku, a cjeloviti tekst se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr.

Članak 7.

(1) Podnošenje zahtjeva Korisnika definirat će se Javnim pozivima.

(2) Za postupak obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore zadužen je Upravni odjel Grada Varaždina nadležan za poljoprivredu.

(3) Zahtjevi za potporu obrađivati će se prema redoslijedu zaprimanja i dodjeljivati do iskorištenja financijskih sredstava planiranih proračunom za godinu u kojoj se provode Javni pozivi.

(4) Nadležni Upravni odjel iz stavka 2. ovoga članka obavlja pregled i analizu zahtjeva, utvrđuje pravo na ostvarivanje potpora i priprema prijedlog Odluke o isplati sredstava koju upućuje gradonačelniku Grada Varaždina.

(5) Odluku o dodjeli i isplati sredstava potpore donosi gradonačelnik Grada Varaždina.

Članak 8.

(1) Prihvatljivi troškovi i uvjeti prihvatljivosti za svaku pojedinu potporu biti će utvrđeni u Javnim pozivima.

(2) Provoditelj Programa zadržava pravno nepriznavanja određenih izdataka ili dijela izdataka ukoliko je razvidno kako isti nije napravljen za ispunjenje ciljeva iz svake pojedine potpore.

(3) Prihvatljivi izdaci dokazuju se računima koji moraju glasiti na podnositelja zahtjeva te biti plaćeni putem poslovnog računa prijavitelja, osim ako to nije drukčije definirano u Javnim pozivima.

(4) Računi kojima se pravdaju troškovi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili Korisnik mora dostaviti ovjereni prijevod isprave na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(5) PDV nije prihvatljiv trošak u ovom Programu ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV-a.

Članak 9.

(1) Potpore male vrijednosti koje su odobrene prema Uredbi 1407/2013. ne smiju prelaziti iznos od 200.000 EUR-a po pojedinom Korisniku u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. U obzir se uzimaju i sredstva iz fondova EU ukoliko ih je Korisnik primio kao potporu male vrijednosti, neovisno o instrumentu dodjele.

(2) Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013., podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.

(3) Potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru koje su odobrene prema Uredbi 1408/2013. ne smiju prelaziti iznos od 20.000 EUR-a po pojedinom Korisniku u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. U obzir se uzimaju i sredstva iz fondova EU ukoliko ih je Korisnik primio kao potporu male vrijednosti, neovisno o instrumentu dodjele.

(4) Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013., podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.

IV. KONTROLA

Članak 10.

(1) Korisnici potpora su dužni dodijeljena sredstva koristiti za odobrenu namjenu.

(2) Korisnik potpore iz ovog Programa dužan je Gradu Varaždinu, u svrhu kontrole namjenskog utroška potpore dostaviti izvješće o utrošku sredstava zajedno s popratnom dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava sukladno rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, odnosno u roku od 60 dana od isteka poslovne godine u kojoj su dodijeljena sredstva.

(3) Kontrolu namjenskog trošenja sredstava potpore vršit će Upravni odjel Grada Varaždina nadležan za poljoprivredu.

V. POVRAT SREDSTAVA

Članak 11.

(1) Ukoliko Korisnik potpore ne dostavi izvješće o utrošku sredstava u traženom roku zajedno s popratnom dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava, odnosno ukoliko nenamjenski utroši sredstva, ista mora vratiti u Proračun Grada Varaždina najkasnije 8 dana po zaprimljenom zahtjevu za povrat sredstava zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja se obračunava od trenutka kada su predmetna sredstva isplaćena.

(2) Korisnik iz prethodnog stavka ovog članka neće biti prihvatljiv prijavitelj na programima sufinanciranja i subvencioniranja Grada Varaždina u sljedećoj godini raspisivanja Javnog poziva.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Podnošenjem Zahtjeva za dodjelu potpore u kojemu je Korisnik dostavio svoje osobne podatke, isti je dao privolu i pristanak za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu za koju su isti zatraženi.

Članak 13.

Nositelji provedbe mjera iz ovog Programa su: Upravni odjel Grada Varaždina nadležan za poljoprivredu i Upravni odjel Grada Varaždina nadležan za financije.

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 320-01/22-01/6
URBROJ: 2186-1-02-22-22
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

Grad Varaždin **Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u poljoprivredi – Uredba 1407/2013. za 2022. godinu**

IZJAVA
O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
(Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013.)

Potpora male vrijednosti ne smije biti veća od 200.000 EUR u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine i Uredba Komisije (EU) broj 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi)

Naziv prijavitelja:	
Adresa prijavitelja:	

U 2020.godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:	Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:	Iznosi potpora u kunama:	Datumi dodjele potpora:	Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
1.				
2.				
3.				

U 2021.godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:	Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:	Iznosi potpora u kunama:	Datumi dodjele potpora:	Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
1.				
2.				

	3.				
U 2022. godini:	Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:	Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:	Iznosi potpora u kunama:	Datumi dodjele potpora:	Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
	1.				
	2.				
	3.				
Iznos ukupno primljenih potpora- kn:					

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

Mjesto i datum

M. P.

Za prijavitelja
(ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

_____

_____

Grad Varaždin **Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u poljoprivredi – Uredba 1408/2013. za 2022. godinu**

IZJAVA
O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
(Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013.)

Potpora male vrijednosti ne smije biti veća od 20.000 EUR u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. (Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru) i Uredbe Komisije (EU) broj 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru

Naziv prijavitelja:					
Adresa prijavitelja:					
U 2020.godini:	Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:	Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:	Iznosi potpora u kunama:	Datumi dodjele potpora:	Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
	1.				
	2.				
	3.				
U 2021.godini:	Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:	Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:	Iznosi potpora u kunama:	Datumi dodjele potpora:	Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
	1.				
	2.				
	3.				

U 2022. godini:	Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:	Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:	Iznosi potpora u kunama:	Datumi dodjele potpora:	Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)
	1.				
	2.				
	3.				
Iznos ukupno primljenih potpora- kn:					

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

Mjesto i datum

M. P.

Za prijavitelja
(ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

_____

_____

102.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/22) u članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. **Mirna Mikulek mag. iur.**, predstavnica pravne struke«.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 4a koji glasi:

»Vanjskom članu Povjerenstva geodetske struke pripada pravo na naknadu u neto iznosu od 376,73 kuna, odnosno 50,00 EUR (primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1,00 EUR = 7,53450 kuna) po danu rada Povjerenstva, što podrazumijeva rad na terenu u minimalnom trajanju od 4 sata dnevno (bez obzira na utrošeno vrijeme za pripremu).«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 320-02/22-01/1
URBROJ: 2186-1-02-22-32
Varaždin 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

103.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U

o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Članak 1.

Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Vijeće) uređuje se osnivanje i djelokrug rada Vijeća, broj, sastav, izbor i mandat članova Vijeća, razrađuju se zadaće, način rada i prava članova Vijeća te uređuju druga pitanja značajna za njegovo djelovanje.

OSNIVANJE I DJELOKRUG RADA

Članak 2.

(1) Gradsko vijeće Grada Varaždina osniva Vijeće.

(2) Djelokrug Vijeća je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Varaždinu.

(3) Vijeće se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice radi predlaganja i stručnog vrednovanja programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Varaždin, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Varaždina, radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Članak 3.

Kulturno vijeće Grada Varaždina nadležno je za slijedeća područja i djelatnosti:

- kulturne djelatnosti: arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost i audiovizualna djelatnost,
- kulturno-umjetničko stvaralaštvo: dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam,
- transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture.

Članak 4.

(1) Slijedeći razvoj suvremene kulture, umjetnosti, kulturnih i kreativnih industrija, odlukom gradonačelnika Grada Varaždina osnivaju se prema potrebi i stručna povjerenstva.

(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka čine imenovani članovi Vijeća i po potrebi dodatni stručnjaci.

(3) Na rad povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke.

BROJ, SASTAV, IZBOR I MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak 5.

(1) Vijeće ima predsjednika i četiri člana.

(2) Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i

poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju poslova i zadaća zbog kojih je Vijeće osnovano.

(3) Predsjednik Vijeća, gradonačelnik te pročelnik upravnog odjela nadležnog za kulturu mogu pozivati i druge kulturne djelatnike i umjetnike da sudjeluju u radu sjednica Vijeća bez prava odlučivanja.

Članak 6.

(1) Gradonačelnik Grada Varaždina pokreće postupak imenovanja članova Vijeća javnim pozivom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Vijeća, za područja djelovanja Vijeća prema članku 3. ove Odluke.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Varaždina, a rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana njegove objave.

(3) Na temelju prispjelih prijedloga gradonačelnik odlukom imenuje predsjednika i članove Vijeća, vodeći računa o njihovoj stručnosti i ravnomjernoj zastupljenosti.

Članak 7.

(1) Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

(2) Gradonačelnik Grada Varaždina razriješit će člana Vijeća i prije isteka vremena iz stavka 1. ovoga članka ako:

- podnese zahtjev za razrješenje,
- se protivno odredbi članka 10. ove Odluke nije izuzeo iz raspravljanja i odlučivanja,
- ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze utvrđene ovom Odlukom, zakonom ili drugim propisima,
- svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Vijeća ili Grada Varaždina,
- je pravomoćno osuđen za kazneno djelo.

(3) Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja na temelju stavka 2. podstavaka 2. do 5. ovoga članka mogu podnijeti i predlagatelji člana Vijeća iz članka 6. stavka 1. ove Odluke.

(4) Član Vijeća stavlja mandat na raspolaganje ako prestane mandat gradonačelniku koji je donio odluku o njegovu imenovanju.

ZADAĆE, NAČIN RADA I PRAVA ČLANOVA VIJEĆA

Članak 8.

Vijeće u svom radu:

- stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina,
- predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata,
- posebno razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma te gradonačelniku predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje,
- posebnu pozornost posvećuje promicanju hrvatskog umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, kao i mjerama koje omogućuju hrvatskoj javnosti da se upoznaje s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih naroda, po potrebi uspostavljajući vezu i međusobnu razmjenu mišljenja,
- polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti svih manjina, marginaliziranih i ranjivih skupina društva, posebnu pozornost posvećuje promicanju njihovih potreba u kulturi, kao i njihovu stvaralaštvu te potiče promicanje dijaloga, kulturne raznolikosti i uključivosti.

Članak 9.

(1) Vijeće donosi Poslovnik o radu.

(2) U postupku vrednovanja programa i projekata pristiglih na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Vijeće nakon provedenog postupka pregleda pristiglih prijava dostavlja upravnom odjelu Grada Varaždina nadležnom za kulturu svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.

Članak 10.

(1) Član Vijeća dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:

- predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Vijeća pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe,
- on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.

(2) Povezane osobe u smislu stavka 1. ovoga članka su srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner - skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.

(3) Svi članovi Vijeća dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

Članak 11.

(1) Javnost rada Vijeća ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o radu Vijeća na mrežnim stranicama Grada Varaždina.

(2) Članovi Vijeća s prebivalištem izvan mjesta rada Vijeća imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Vijeća.

(3) Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za rad sukladno odluci gradonačelnika Grada Varaždina.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja upravni odjel Grada nadležan za kulturu, a sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Varaždina.

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/04, 2/13, 5/13, 6/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 9/18 i 7/21).

(2) Kulturno vijeće Grada Varaždina osnovano sukladno Zakonu o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, broj 48/04, 44/09 i 68/13) nastavlja s radom do isteka mandata odnosno razrješenja.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 611-01/22-01/3
URBROJ: 2186-1-02-22-17
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

104.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni test) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždina

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

U Savjet se imenuju:

1. **Sanja Keretić**, predsjednica, Udruga za zaštitu prava potrošača »Varaždinski potrošač Varaždin«
2. **Adriana Pupavac**, zamjenica predsjednice, Grad Varaždin,
3. **Blaženka Beli**, članica, Gradsko vijeće Grada Varaždina.

Članak 4.

(1) Savjet se osniva radi praćenja stanja u području korištenja javnih usluga o kojima odlučuje Grad Varaždin, koji će na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača - korisnika javnih usluga.

(2) Javnim uslugama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

- distribucija toplinske energije,
- javna vodoopskrba i javna odvodnja,
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- prijevoz putnika u javnom prometu,
- sakupljanje komunalnog otpada,
- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Članak 5.

U svom radu Savjet provodi sljedeće aktivnosti:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Varaždina,
- predlaže mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Varaždina,
- razmatra prijedlog promjena cijena javnih usluga,
- obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom potrošača javnih usluga.

Članak 6.

(1) Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

(2) Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi dan prestanka,
- danom razrješenja od strane Gradskog vijeća,
- ako prestane biti članom Udruge za zaštitu potrošača »Varaždinski potrošač Varaždin«,
- smrću.

(3) U slučaju razrješenja člana Savjeta, novi se član imenuje u roku od trideset (30) dana, kojem mandat traje do isteka tekućeg mandata člana koji je razriješen.

Članak 7.

(1) Predsjednik Savjeta saziva te vodi sjednice Savjeta.

(2) Predsjednik Savjeta je dužan sazvati sjednicu na pisani zahtjev jednog člana Savjeta, Gradskog vijeća i gradonačelnika i to u roku od najkasnije pet (5) dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.

(3) Ukoliko predsjednik Savjeta ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka sjednicu će sazvati

predsjednik Gradskog vijeća ili gradonačelnik, u daljnjem roku od pet (5) dana.

Članak 8.

U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti predsjednika Savjeta, njegove ovlasti utvrđene ovom Odlukom preuzima zamjenik predsjednika.

Članak 9.

(1) Savjet može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

(2) Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova Savjeta.

(3) Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom.

Članak 10.

(1) Zaključke i zapisnik sa sjednice Savjeta potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Savjeta.

(2) O sjednicama Savjeta vodi se skraćeni zapisnik, koji vodi osoba koju za to zaduži predsjedatelj sjednice.

Članak 11.

Administrativno - tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja nadležno upravno tijelo Grada Varaždina.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 337-01/22-01/1
URBROJ: 2186-1-02-22-10
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

105.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o ne prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina ne prihvaća Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 024-03/22-03/7
URBROJ: 2186-1-02-22-11
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

106.

Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 10. a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Gradski stanovi«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove »Gradski stanovi« (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/04, 1/10 6/17 i i 9/19) - u daljnjem tekstu: Ustanova, članak 1. stavak 2., mijenja se i glasi:

»Sjedište Ustanove je u Varaždinu, Pavlinska 6.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Ustanove upisuje se u sudski registar.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Pored upisane djelatnosti Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisane djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.«

Članak 3.

U članku 6. riječi »sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona« zamjenjuju se riječima« u skladu s ovom odlukom i Statutom Ustanove.

Članak 4.

U članku 12. stavku 4. riječi »bira Osnivač« zamjenjuju se riječima »imenuje gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 14. alineji 1. iza riječi Ustanove briše se zarez i dodaju riječi »uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća«.

U istom članku alineja 4. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu«.

U istom članku alineja 8. mijenja se i glasi:

»- obavlja druge poslove određene zakonom, ovom odlukom i Statutom Ustanove.

Članak 6.

U članku 17. stavku 4. riječi »objavljenog u javnim glasilima« zamjenjuje se riječima »objavljenog na mrežnim stranicama Ustanove i u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

U članku 18. riječi »aktima ustanove« zamjenjuje se riječima »Statutom sukladno zakonu i ovoj Odluci«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 007-01/22-01/2
URBROJ: 2186-1-02-22-6
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

107.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 45. stavak 1. točka 20. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 12. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove »Gradski stanovi«

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina daje prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Javne ustanove »Gradski stanovi« KLASA: 024-01/22-01/1, URBROJ: 2186-98/01-22-3 od 23. lipnja 2022. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 007-01/22-01/2
URBROJ: 2186-1-02-22-7
Varaždin, 27. rujna 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA

48.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Varaždina, dana 16. kolovoza 2022. godine, donosi

R J E Š E N J E

o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za pregovaranje o Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u Gradskom muzeju Varaždinu

I.

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za pregovaranje o Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u Gradskom muzeju Varaždin (KLASA: 610-01/19-02/10, URBROJ: 2186/01-16-21-31 od 27. listopada 2021. godine) u točki I. redni broj 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. **Danijela Vusić**, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina,

4. **Miran Bojanić Morandini**, ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin,«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 610-01/19-02/10
URBROJ: 2186-1-07/2-22-56
Varaždin, 16. kolovoza 2022.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

49.

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22) i članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 30. lipnja 2022. godine, donosi

P R A V I L N I K

o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Varaždinu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način imenovanja povjerljive osobe i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u Gradu Varaždinu.

Postupak imenovanja povjerljive osobe

Članak 2.

(1) Povjerljivu osobu imenuje gradonačelnik uz njegovu pisanu suglasnost u postupku propisanom ovim Pravilnikom.

(2) Povjerljiva osoba iz stavka 1. ovog članka ima zamjenika koji se imenuje na način propisan u članku 4. stavku 3. ovog Pravilnika.

(3) Odredbe koje se tiču izbora, zaštite, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe kao i na privremeno imenovanu treću osobu.

Članak 3.

(1) Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se dostavom poziva za imenovanje povjerljive osobe svim zaposlenicima Grada Varaždina i sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

(2) Pozivom se obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te se poziva sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća (dalje: sindikalni povjerenik) ili najmanje dvadeset posto (20%) zaposlenika Grada Varaždina da u roku od 15 dana, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predlože povjerljivu osobu.

(3) Ukoliko sindikalni povjerenik odnosno propisani udio od najmanje 20% zaposlenika ne predloži povjerljivu osobu, gradonačelnik će imenovati povjerljivu osobu i bez takvog prijedloga.

(4) U svrhu osiguranja transparentnosti Grad Varaždin će u pozivu unaprijed naznačiti osobu iz stavka 3. ovog članka.

(5) Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja zaposlenika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku zaposlenika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Članak 4.

(1) Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika gradonačelnik donosi najkasnije u roku od 14 dana od proteka roka iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihova pisana suglasnost.

(3) Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika obavezno sadrži ime i prezime povjerljive osobe i njenog zamjenika, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Varaždina.

(4) Svaka promjena podataka iz stavka 3. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Varaždina.

Članak 5.

(1) Ako 20% zaposlenika Grada Varaždina zatraži razrješenje povjerljive osobe ili njezina zamjenika, takav prijedlog upućuje se gradonačelniku koji će donijeti odluku o razrješenju u roku od 15 dana od primitka prijedloga.

(2) Dužnost povjerljive osobe prestaje povlačenjem pisanog pristanka za imenovanje, kao i prestankom radnog odnosa odnosno službe u Gradu Varaždinu.

(3) Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe pokreće se u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga.

(4) Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za imenovanjem treće osobe da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Članak 6.

Na mrežnoj stranici Grada Varaždina objavljuju se informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti te informacije o postupku prijave nepravilnosti.

Članak 7.

(1) Povjerljiva osoba u Gradu Varaždinu prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave o nepravilnostima, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti te radnje radi ispitivanja nepravilnosti, prosljeđuje prijavu o nepravilnosti tijelima ovlaštenima na postupanje ovisno o sadržaju prijave ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem, pisanim putem obavještava podnositelja prijave o postupanju po prijavi, pruža informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave, štiti identitet i podatke iz prijave, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

(2) Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Članak 8.

(1) Prijavitelj nepravilnosti može prijavu zakonom propisanog sadržaja podnijeti pisanim ili usmenim putem. Pisana prijava se podnosi bilo kojim putem koji omogućava pisani zapis, uključujući elektroničkom poštom na adresu navedenu na mrežnoj stranici Grada Varaždina. Usmeno prijavljivanje je moguće telefonom ili drugim sustavom glasovnih poruka te na zahtjev prijavitelja fizičkim sastankom u razumnom roku.

(2) Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnoj stranici Grada Varaždina dostupan je obrazac za prijavljivanje.

(3) Povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave,

o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o mogućnosti izravnog prijavljivanja tijelu nadležnom za vanjsko prijavljivanje, kao i o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje prema posebnim zakonima.

(4) Povjerljiva osoba će pisanim putem potvrditi privitak prijave u roku od sedam dana od njenog podnošenja.

Članak 9.

(1) Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.

(2) Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Gradu Varaždinu sadrži najmanje: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti, informacije o osobi ili tijelu na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno datum uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka.

(3) Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Članak 10.

(1) Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave.

(2) U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 1. ovog članka, prijava se neće smatrati prijavom nepravilnosti u smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, te će se podnositelja uputiti da nepravilnost može prijaviti tijelima ili osobama nadležnim prema sadržaju prijave u skladu s posebnim propisima.

Članak 11.

(1) Uz prethodni dogovor s prijaviteljem nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o prijavljenoj nepravilnosti dostavlja rukovodećoj osobi nadležnog upravnog tijela Grada Varaždina radi pisanog očitovanja na navode iz prijave.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se uz uputu o dostavi povratne informacije u zatraženom roku i uz uputu o dužnosti zaštite povjerljivosti podataka iz prijave.

(3) Upravna tijela Grada Varaždina dužna su surađivati s povjerljivom osobom u postupku ispitivanja nepravilnosti.

Članak 12.

(1) Ako se nakon provedbe postupka iz članka 11. utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome bez odgode obavještava gradonačelnika u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Povjerljivu osobu obavijestit će se o predviđenim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti u cilju obavještavanja prijavitelja nepravilnosti.

Članak 13.

Ako iz očitovanja prikupljenih u skladu s člankom 11. stavkom 1. proizlazi da nepravilnost ne postoji, obavijest o tome dostavlja se prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može dostaviti i pučkoj pravobraniteljici.

Članak 14.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, po prijavi neće postupati te će o tome bez odlaganja obavijestiti podnositelja prijave.

Članak 15.

Ako povjerljiva osoba smatra da prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave trpi osvetu dužna je o tome obavijestiti gradonačelnika kako bi se osveta zaustavila i otklonile njene posljedice. Povjerljiva osoba će gradonačelnika obavijestiti i o zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članak 16.

U svrhu provedbe ovog Pravilnika i Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti povjerljivoj osobi osigurava se službeni telefon, po potrebi prijenosno računalo, te materijalni uvjeti za postupanje s dokumentacijom.

Članak 17.

(1) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže očevidniku zaposlenika.

(3) Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu Grada Varaždina može pristupiti samo povjerljiva osoba putem korisničkog imena i lozinke za pristup predmetima za koje je zadužena.

(4) Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.

(5) Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa u Gradu Varaždinu čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

(6) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 18.

Na temelju zaprimljenih prijava i podataka iz spisa predmeta, povjerljiva osoba sastavlja godišnje izvješće o prijavljenim nepravilnostima u Gradu Varaždinu.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/20 i 8/20).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 011-01/19-01/1
URBROJ: 2186-1-01-22-17
Varaždin, 30. lipnja 2022.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

50.

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 14. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19), članka 28. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/20) i članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), a na prijedlog koncesionara Besti in parking-KOM d.o.o., OIB: 11220039593, Trg Petra Preradovića 6, Zagreb, gradonačelnik Grada Varaždina daje

S U G L A S N O S T
na Cjenik parkirališnih karata i premještanja vozila na području Grada Varaždina

I.

Daje se suglasnost na Cjenik parkirališnih karata i premještanja vozila na području Grada Varaždina koji je predložio davatelj javne usluge trgovačko društvo Best in parking - KOM d.o.o. Trg Petra Preradovića 6, Zagreb, OIB: 11220039593, a zbog obveze dvojnog iskaza cijena u kunama (kn) i eurima (EUR) sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

II.

Cjenik javnih usluga primjenjuje se za obračun od 5. rujna 2022. godine, te se prilaže ovoj Suglasnosti i sastavni je dio iste.

III.

Ova Suglasnost objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

IV.

Stupanjem na snagu ove Suglasnosti stavljaju se van snage Suglasnost na Cjenik parkirališnih karata i premještanja vozila na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/20) i Suglasnost na izmjene i dopune Cjenika parkirališnih karata i premještanja vozila na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/21).

KLASA: 340-03/22-01/73
URBROJ: 2186-1-05/3-22-2
Varaždin, 2. rujna 2022.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

SATNA, DNEVNA, MJESEČNA I GODIŠNJA PARKIRALIŠNA KARTA

ZONA	VRSTA KARTE	CIJENA (kn)	CIJENA (EUR)	MAKSIMALNO VRIJEME PARKIRANJA
I.	satna	5,00	0,66	2 h
II.	satna	5,00	0,66	nema ograničenja
III.	satna	5,00	0,66	nema ograničenja
I.	dnevna	60,00	7,96	
II.	dnevna	60,00	7,96	
III.	dnevna	60,00	7,96	
I.	mjesečna	250,00	33,18	može se koristiti za I., II. i III. Zonu
II.	mjesečna	250,00	33,18	može se koristiti za I., II. i III. Zonu
III.	mjesečna	250,00	33,18	može se koristiti za I., II. i III. Zonu
I.	godišnja	2.500,00	331,81	može se koristiti za I., II. i III. Zonu
II.	godišnja	2.500,00	331,81	može se koristiti za I., II. i III. Zonu
III.	godišnja	2.500,00	331,81	može se koristiti za I., II. i III. Zonu

FIKSNI TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 kn

NAPOMENA: Prodajom mjesečne i godišnje parkirne karte Best in Parking – KOM d.o.o. NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.

POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE (STANARI)				
ZONA	VRSTA KARTE	CIJENA (kn)	CIJENA (EUR)	MAKSIMALNO VRIJEME PARKIRANJA
I.	godišnja	1.300,00	172,54	godina dana
II.	godišnja	1.000,00	132,72	godina dana
III.	godišnja	800,00	106,18	godina dana

FIKSNI TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 kn

Stanari koji imaju prebivalište unutar pješačke zone i stanari ulica izvan pješačke zone gdje se vrši naplata parkiranja, a nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj garaži, odnosno dvorištu ostvaruju pravo na parkiranje pod povlaštenim uvjetima parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene kupnjom povlaštene godišnje parkirališne karte.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako: - ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje preslikom osobne iskaznice ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova, - ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom, odnosno u slučaju kad koristi vozilo temeljem ugovora o leasingu ili koristi vozilo temeljem druge valjane pravne osnove, što dokazuje odgovarajućim dokumentima, - nema vlastitu garažu ili nema mjesta u vlastitom dvorištu za parkiranje automobila, - nema dospjelih potraživanja prema Gradu Varaždinu do dana podnošenja zahtjeva karte. Povlaštena parkirna karta vrijedi samo u zoni za koju je kupljena. Best in Parking – KOM d.o.o. NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta. Povlaštena godišnja karta za stanare I zone moći će se koristiti u I i II Zoni, Povlaštena godišnja karta za stanare II zone moći će se koristiti u II i III zoni, a povlaštena godišnja karta za stanare III zone moći će se koristiti samo u III zoni.

JAVNA GARAŽA KAPUCINSKI TRG					
ZONA	VRSTA KARTE	VRIJEME	CIJENA (kn)	CIJENA (EUR)	MAKSIMALNO VRIJEME PARKIRANJA
0	satna-dnevna	08,00-21,00	5,00/h	0,66/h	nema ograničenja
0	satna-noćna	21,00-08,00	1,00/h	0,13/h	nema ograničenja
0	mjesečna	mjesec dana	250,00	33,18	mjesec dana
0	godišnja	godina dana	2.500,00	331,81	godinu dana

FIKSNI TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 kn

Za vrijeme održavanja manifestacija Špancirfesta i Adventa cijena noćnog parkiranja (od 21,00 do 08,00h) je 5,00 kn po satu odnosno 0,66 EUR po satu.

JAVNA GARAŽA BRAĆE RADIĆ					
ZONA	VRSTA KARTE	VRIJEME	CIJENA (kn)	CIJENA (EUR)	MAKSIMALNO VRIJEME PARKIRANJA
0	satna-dnevna	00,00-24,00	5,00/h	0,66/h	nema ograničenja
0	mjesečna	mjesec dana	200,00	26,54	mjesec dana
0	godišnja	godina dana	2.000,00	265,45	godina dana

FIKSNI TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 kn

CIJENE PREMJEŠTANJA, ČUVANJA NA ODLAGALIŠTU I DEBLOKADE		
USLUGA	CIJENA (kn)	CIJENA (EUR)
Premještanje vozila ukupne mase do 3500 kg	400,00	53,09
Započeta radnja premještanja-dolazak specijalnog vozila "pauk"	200,00	26,54
Čuvanje vozila	50,00	6,64
Blokiranje i deblokiranje autobusa	1.000,00	132,72

FIKSNI TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 kn

51.

Na temelju članka 27. stavaka 4. i 5., sukladno članku 65. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 75/21) i članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Varaždina, dana 1. kolovoza 2022. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana brojčanih oznaka upravnih tijela, ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Grada Varaždina

Članak 1.

U Planu brojčanih oznaka upravnih tijela, ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/21 i 9/22) u članku 4. u brojčanim oznakama ustrojstvene jedinice:

- 04 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, 04-01 Odsjek za lokalnu upravu, opće i zajedničke poslove, iza brojčane oznake 04-01/16 dodaju se nove brojčane oznake:

  04-01/17 Viši informatički referent

  04-01/18 Stručni referent za poslove arhive

- 05 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, 05-03 Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša, iza brojčane oznake 05-03/4 dodaju se nove brojčane oznake:

  05-03/5 Viši stručni suradnik za urbanizam

  05-03/6 Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

- 05 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, 05-06 Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, kod brojčane oznake 05-06/4 riječi »Savjetnik za graditeljstvo« mijenjaju se i glase: »Savjetnik za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 035-01/21-01/3
URBROJ: 2186-1-01-22-6
Varaždin, 1. kolovoza 2022.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

52.

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite Grada Varaždina (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) u skladu s Pravilnikom o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika (»Narodne novine«, broj 126/19 i 17/20) i članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 14. rujna 2022. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Grada Varaždina

I.

ZORAN HAPP, dosadašnji ovlašteni predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Ravnateljstva civilne zaštite - Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na prijedlog pročelnika Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Ravnateljstvo civilne zaštite - MUP RH, razrješava se dužnosti člana Stožera civilne zaštite Grada Varaždina.

II.

NEDELJKO KUČEJ, ovlašteni predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Ravnateljstva civilne zaštite - Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na prijedlog pročelnika Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Ravnateljstvo civilne zaštite - MUP RH, imenuje se na dužnost člana Stožera civilne zaštite Grada Varaždina.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 810-01/21-01/6
URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-43
Varaždin, 14. rujna 2022.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

AKTI ZAKLADE SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

1.

Na temelju članka 11. stavka 4. Statuta Zaklade solidarnosti Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/02), Izmjena i dopuna Statuta Zaklade solidarnosti Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/ 21), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina KLASA: 550-04/22-01/5, URBROJ: 2186-1-07-02/2-22-27, Upravno vijeće Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju upraviteljice Zaklade solidarnosti Grada Varaždina

I.

Natalija Martinčević razrješuje se dužnosti na vlastiti zahtjev, a zbog nemogućnosti istovremenog obnašanja dužnosti zastupnice Sabora Republike Hrvatske i dužnosti upraviteljice Zaklade solidarnosti Grada Varaždina.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u » Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 550-04/22-01/5
URBROJ: 2186-1-07-02/2-34
Varaždin, 25. kolovoza 2022.

Predsjednica Upravnog vijeća Zaklade
Ivana Krobot, v.r.

2.

Na temelju članka 11. stavka 4. Statuta Zaklade solidarnosti Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada

Varaždina«, broj 6/02), Izmjena i dopuna Statuta Zaklade solidarnosti Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/21), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina KLASA: 550-04/22-01/5, URBROJ: 2186-01-07-02/2-22-28, Upravno vijeće Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju

I.

Dubravka Biberdžić imenuje se vršiteljicom dužnosti upraviteljice Zaklade solidarnosti Grada Varaždina do izbora i imenovanja upravitelja/ice Zaklade solidarnosti Grada Varaždina.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 550-04/22-01/5
URBROJ: 2186-1-07-02/2-35
Varaždin, 25. kolovoza 2022.

Predsjednica Upravnog vijeća Zaklade
Ivana Krobot, v.r.

»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin. Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-536. Glavni i odgovorni urednik: Zvjezdana Horvat, dipl. iur. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu: www.glasila.hr.