



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2022.

BROJ: 7 — Godina XXIX

Varaždin, 8. srpnja 2022.

List izlazi jedanput
mjesečno i po potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| 51. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine | 381 | 56. Zaključak o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu | 533 |
| 52. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina | 528 | 57. Zaključak o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu | 542 |
| 53. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina | 531 | 58. Odluka o prodaji zemljišta u Cehovskoj ulici u Varaždinu kupcu KOS INVEST d.o.o. Varaždin | 558 |
| 54. Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2022. godini | 532 | 59. Odluka o osnivanju prava građenja na čk.br. 13229 k.o. Varaždin u korist Gradske tržnice d.o.o. Varaždin | 558 |
| 55. Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina | 533 | | |

AKTI GRADONAČELNIKA

- | | |
|---|-----|
| 42. II. izmjene Plana prijma u službu za 2022. godinu | 559 |
|---|-----|

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

51.

Na temelju članka 110. 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 11. sjednici održanoj 8. srpnja 2022. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2021. godine

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 1. siječnja - 31. prosinca 2021. 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.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	(6) Prihodi poslovanja	323.235.546	433.775.397	433.775.397	388.490.042	120,19	89,56
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.913.622	28.435.589	28.435.589	19.534.575	151,27	68,70
3.	Ukupni prihodi (1+2)	336.149.168	462.210.986	462.210.986	408.024.617	121,38	88,28
4.	(3) Rashodi poslovanja	304.639.357	362.029.868	362.029.868	334.878.523	109,93	92,50
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.484.067	163.806.886	163.806.886	63.504.856	83,03	38,77
6.	Ukupni rashodi (4+5)	381.123.424	525.836.754	525.836.754	398.383.379	104,53	75,76
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-44.974.256	-63.625.768	-63.625.768	9.641.238	-21,44	-15,15

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

u kunama

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.703.771	76.578.631	76.578.631	77.443.324	290,01	101,13
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.682.086	18.575.794	18.575.794	16.599.391	248,42	89,36
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	20.021.685	58.002.837	58.002.837	60.843.933	303,89	104,90

C. RAČUN FINANCIRANJA - IZDACI ANALITIKA

u kunama

	NAZIV	Izvršenje za razdoblje prethodne godine 2020.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.
5	Izdaci	6.682.086	16.599.391
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480	696.834
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.480	696.834
	Dionice Parkova d.d.	41.480	
	Airport Varaždin		696.834
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.640.606	15.902.558
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.134.900	1.500.000
	JUGS - Nagodba	2.134.900	1.500.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.505.706	6.062.307
	Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ	2.384.706	2.597.692

NAZIV		Izvršenje za razdoblje prethodne godine 2020.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.
	Otplata zajma - Kupnja Varteksove robne kuće	1.161.000	1.161.000
	Otplata zajma - dogranja i adaptacija VI Osnovne škole	960.000	960.000
	Otplata zajma - dogranja i adaptacija II Osnovne škole		325.703
	Otplata zajma - dogranja i adaptacija V Osnovne škole		496.412
	Otplata zajma - JVP		521.500
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		8.340.250
	Povrat beskamratnog zajma iz državnog proračuna		8.340.250

D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

u kunama

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2020	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	362.852.939	538.789.617	538.789.617	485.467.941	133,79	90,10
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	387.805.510	544.412.548	544.412.548	414.982.770	107,01	76,23
3.3.	RAZLIKA(1+2) višak+/-manjak	-24.952.571	-5.622.931	-5.622.931	70.485.171		
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	11.899.921	5.622.931	5.622.931	-13.052.650		
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-13.052.650	0	0	57.432.521		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2021. 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 organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2021. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/21-01/11
 URBROJ: 2186/1-02-22-27
 Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	u kunama	
						Index 1	Index 2
6	PRIHODI POSLOVANJA	323.235.546,27	433.775.396,78	433.775.396,78	388.490.042,20	120,19%	89,56%
61	PRIHODI OD POREZA	136.989.349,85	159.523.000,00	159.523.000,00	162.909.182,49	118,92%	102,12%
611	Porez i prirez na dohodak	130.839.132,70	152.200.000,00	152.200.000,00	154.827.960,01	118,33%	101,73%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	139.179.382,77	0,00	0,00	125.412.424,62	90,11%	0,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	14.291.184,07	0,00%	0,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00	0,00	5.055.249,89	0,00%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	0,00	20.553.182,88	0,00%	0,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	4.641.811,49	0,00%	0,00%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	0,00	0,00	1.373.616,27	0,00%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.340.250,07	0,00	0,00	-16.499.509,21	197,83%	0,00%
613	Porezi na imovinu	4.787.570,73	6.200.000,00	6.200.000,00	6.965.261,23	145,49%	112,34%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	472.010,08	0,00	0,00	894.527,20	189,51%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.315.560,65	0,00	0,00	6.070.734,03	140,67%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.362.646,42	1.123.000,00	1.123.000,00	1.115.961,25	81,90%	99,37%
6142	Porez na promet	1.326.713,61	0,00	0,00	1.093.081,11	82,39%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	35.932,81	0,00	0,00	22.880,14	63,67%	0,00%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	101.042.288,80	161.383.196,88	161.383.196,88	112.726.598,96	111,56%	69,85%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	346.247,74	1.367.824,77	1.367.824,77	286.314,08	82,69%	20,93%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	74.093,56	0,00%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	16.387.042,85	14.203.212,54	14.203.212,54	9.485.729,32	57,89%	66,79%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.987.353,21	0,00	0,00	1.511.061,21	25,24%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.399.689,64	0,00	0,00	7.974.668,11	76,68%	0,00%

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.779.641,19	5.042.600,00	5.042.600,00	3.820.852,87	101,09%	75,77%
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.687.953,69	0,00	0,00	3.820.852,87	103,60%	0,00%
6342	Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	91.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.857.621,55	10.907.646,80	10.907.646,80	10.340.862,93	116,75%	94,80%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.857.621,55	0,00	0,00	10.340.862,93	116,75%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	61.655.191,51	70.966.053,13	70.966.053,13	66.865.116,56	108,45%	94,22%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.625.387,33	0,00	0,00	65.509.648,57	109,87%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.029.804,18	0,00	0,00	1.355.467,99	66,78%	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.016.543,96	58.895.859,64	58.895.859,64	21.927.723,20	218,92%	37,23%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.033.218,79	0,00	0,00	5.405.793,87	134,03%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.983.325,17	0,00	0,00	16.521.929,33	276,13%	0,00%
64	PRIHODI OD IMOVINE	25.834.288,27	34.373.923,29	34.373.923,29	32.715.759,43	126,64%	95,18%
641	Prihodi od financijske imovine	6.645.741,39	7.997.227,29	7.997.227,29	8.043.709,04	121,04%	100,58%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.628,94	0,00	0,00	13.480,94	59,57%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	63.020,09	0,00	0,00	217.982,87	345,89%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	6.376.000,00	0,00	0,00	7.651.200,00	120,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	184.092,36	0,00	0,00	161.045,23	87,48%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.188.546,88	26.276.322,00	26.276.322,00	24.662.156,06	128,53%	93,86%
6421	Naknade za koncesije	334.668,04	0,00	0,00	363.790,00	108,70%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.210.326,86	0,00	0,00	21.282.483,95	131,29%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.340.011,83	0,00	0,00	2.867.576,11	122,55%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	303.540,15	0,00	0,00	148.306,00	48,86%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	100.374,00	100.374,00	9.894,33	0,00%	9,86%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	9.894,33	0,00%	0,00%

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2	u kunama
65	PRIHODI OD UPRAVNIH ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	52.082.158,56	65.357.147,27	65.357.147,27	66.929.810,92	128,51%	102,41%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.095.538,95	1.210.000,00	1.210.000,00	1.315.925,61	120,12%	108,75%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	581.805,05	0,00	0,00	791.554,21	136,05%	0,00%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	473.342,88	0,00	0,00	438.481,46	92,64%	0,00%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	40.391,02	0,00	0,00	85.889,94	212,65%	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	9.602.329,34	12.641.156,27	12.641.156,27	11.702.686,78	121,87%	92,58%	
6521	Prihodi državne uprave	57.728,49	0,00	0,00	19.283,04	33,40%	0,00%	
6522	Prihodi vodoprivrede	61.827,80	0,00	0,00	41.466,60	67,07%	0,00%	
6524	Doprinosi za šume	517,28	0,00	0,00	4.036,13	780,26%	0,00%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.482.255,77	0,00	0,00	11.637.901,01	122,73%	0,00%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.384.290,27	51.505.991,00	51.505.991,00	53.911.198,53	130,27%	104,67%	
6531	Komunalni doprinos	4.704.971,36	0,00	0,00	9.896.101,60	210,33%	0,00%	
6532	Komunalne naknade	36.679.318,91	0,00	0,00	44.015.096,93	120,00%	0,00%	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE							
	TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA							
	TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA							
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.617.403,05	5.886.769,77	5.886.769,77	5.966.366,75	106,21%	101,35%	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	78.492,00	0,00	0,00	26.558,40	33,84%	0,00%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.538.911,05	0,00	0,00	5.939.808,35	107,24%	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.150.970,17	1.209.039,13	1.209.039,13	1.261.942,11	109,64%	104,38%	
6631	Tekuće donacije	551.579,80	0,00	0,00	867.934,80	157,35%	0,00%	
6632	Kapitalne donacije	599.390,37	0,00	0,00	394.007,31	65,73%	0,00%	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	519.087,57	6.042.320,44	6.042.320,44	5.980.381,54	1152,09%	98,97%	
681	Kazne i upravne mjere	332.403,41	400.000,00	400.000,00	349.791,26	105,23%	87,45%	
6819	Ostale kazne	332.403,41	0,00	0,00	349.791,26	105,23%	0,00%	
683	Ostali prihodi	186.684,16	5.642.320,44	5.642.320,44	5.630.590,28	3016,10%	99,79%	
6831	Ostali prihodi	186.684,16	0,00	0,00	5.630.590,28	3016,10%	0,00%	

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.913.622,47	28.435.589,17	28.435.589,17	19.534.574,88	151,27%	68,70%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE						
	DUGOTRAJNE IMOVINE	1.575.359,92	8.853.155,00	8.853.155,00	8.065.796,96	512,00%	91,11%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.575.359,92	8.853.155,00	8.853.155,00	8.065.796,96	512,00%	91,11%
7111	Zemljišta	1.575.359,92	0,00	0,00	8.065.796,96	512,00%	0,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE						
	DUGOTRAJNE IMOVINE	11.338.262,55	19.582.434,17	19.582.434,17	11.468.777,92	101,15%	58,57%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.287.874,55	19.538.134,17	19.538.134,17	11.428.260,29	101,24%	58,49%
7211	Stambeni objekti	10.924.874,55	0,00	0,00	11.428.260,29	104,61%	0,00%
7212	Poslovni objekti	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.340,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.048,00	43.300,00	43.300,00	40.517,63	101,17%	93,57%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.048,00	0,00	0,00	40.517,63	101,17%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		336.149.168,74	462.210.985,95	462.210.985,95	408.024.617,08	121,38%	88,28%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
3	RASHODI POSLOVANJA	304.639.357,67	362.029.868,18	362.029.868,18	334.878.524,07	109,93%	92,50%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.015.704,83	143.392.721,27	143.448.621,27	137.561.564,43	110,04%	95,90%
311	Plaće	102.828.120,88	116.857.788,89	116.843.588,89	112.093.113,53	109,01%	95,93%
3111	Plaće za redovan rad	101.576.770,10	0,00	0,00	110.523.072,39	108,81%	0,00%
3112	Plaće u naravi	1.955,90	0,00	0,00	23.033,10	1177,62%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	753.621,82	0,00	0,00	1.034.647,31	137,29%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	495.773,06	0,00	0,00	512.360,73	103,35%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.857.138,44	6.688.704,20	6.758.804,20	6.656.048,25	137,04%	98,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.857.138,44	0,00	0,00	6.656.048,25	137,04%	0,00%

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2	u kunama
313	Doprinosi na plaće	17.330.445,51	19.846.228,18	19.846.228,18	18.812.402,65	108,55%	94,79%	
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	577.070,21	0,00	0,00	583.622,29	101,14%	0,00%	
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.753.375,30	0,00	0,00	18.225.663,23	108,79%	0,00%	
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	3.117,13	0,00%	0,00%	
32	MATERIJALNI RASHODI	121.136.286,13	141.551.415,37	141.495.515,37	130.104.066,00	107,40%	91,95%	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.569.514,92	5.173.155,40	5.172.855,40	3.970.147,12	111,22%	76,75%	
3211	Službena putovanja	494.434,18	0,00	0,00	654.332,49	132,34%	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.904.506,87	0,00	0,00	3.114.264,95	107,22%	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.663,87	0,00	0,00	178.162,68	112,29%	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.910,00	0,00	0,00	23.387,00	196,36%	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.010.545,63	19.578.430,41	19.578.430,41	17.207.634,82	107,48%	87,89%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.426.208,18	0,00	0,00	2.119.128,77	87,34%	0,00%	
3222	Materijal i sirovine	4.097.007,74	0,00	0,00	4.932.067,19	120,38%	0,00%	
3223	Energija	8.175.587,35	0,00	0,00	9.050.217,94	110,70%	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	627.501,46	0,00	0,00	464.764,07	74,07%	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	464.557,21	0,00	0,00	368.676,66	79,36%	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	219.683,69	0,00	0,00	272.780,19	124,17%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	97.279.896,53	110.590.171,62	110.534.571,62	103.824.786,18	106,73%	93,93%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.392.257,65	0,00	0,00	4.192.333,10	123,59%	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.364.166,88	0,00	0,00	26.495.691,13	104,46%	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.593.096,15	0,00	0,00	2.167.441,97	136,05%	0,00%	
3234	Komunalne usluge	19.694.198,94	0,00	0,00	23.185.282,83	117,73%	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	33.660.865,69	0,00	0,00	34.119.360,52	101,36%	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	479.416,35	0,00	0,00	571.285,54	119,16%	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.310.841,37	0,00	0,00	8.000.263,78	96,26%	0,00%	
3238	Računalne usluge	587.734,91	0,00	0,00	684.432,53	116,45%	0,00%	
3239	Ostale usluge	4.197.318,59	0,00	0,00	4.408.694,78	105,04%	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.902,61	124.696,00	124.696,00	104.419,64	419,31%	83,74%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.902,61	0,00	0,00	104.419,64	419,31%	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.251.426,44	6.084.961,94	6.084.961,94	4.997.078,24	117,54%	82,12%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.190.451,74	0,00	0,00	1.931.768,46	162,27%	0,00%	

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
3292	Premije osiguranja	612.162,78	0,00	0,00	653.032,26	106,68%	0,00%
3293	Reprezentacija	534.186,81	0,00	0,00	609.698,78	114,14%	0,00%
3294	Članarine i norme	177.387,83	0,00	0,00	186.770,07	105,29%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	315.811,00	0,00	0,00	270.333,70	85,60%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	560.000,00	0,00	0,00	103.843,63	18,54%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	861.426,28	0,00	0,00	1.241.631,34	144,14%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.874.348,92	7.234.021,53	7.234.021,53	3.140.727,43	167,56%	43,42%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	610.000,00	610.000,00	552.750,00	0,00%	90,61%
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	702.694,08	944.000,00	944.000,00	649.064,03	92,37%	68,76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	702.694,08	0,00	0,00	649.064,03	92,37%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.171.654,84	5.680.021,53	5.680.021,53	1.938.913,40	165,49%	34,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	582.454,59	0,00	0,00	1.147.415,13	197,00%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	353,48	0,00	0,00	468,96	132,67%	0,00%
3433	Zatezne kamate	25.134,62	0,00	0,00	88.184,96	350,85%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	563.712,15	0,00	0,00	702.844,35	124,68%	0,00%
35	SUBVENCIJE	7.167.717,69	8.811.987,28	8.811.987,28	7.520.128,39	104,92%	85,34%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	17.520,00	17.520,00	17.519,60	0,00%	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	17.519,60	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.996.767,37	8.616.313,91	8.616.313,91	7.328.372,63	104,74%	85,05%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.299.540,36	0,00	0,00	2.450.021,72	106,54%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.697.227,01	0,00	0,00	4.878.350,91	103,86%	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	170.950,32	178.153,37	178.153,37	174.236,16	101,92%	97,80%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	170.950,32	0,00	0,00	174.236,16	101,92%	0,00%

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	u kunama	
						Index 1	Index 2
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	647.892,16	2.345.550,22	2.345.550,22	2.067.035,22	319,04%	88,13%
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	0,00%	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	578.890,57	1.305.000,22	1.305.000,22	1.032.839,47	178,42%	79,14%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	531.834,26	0,00	0,00	523.369,51	98,41%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	47.056,31	0,00	0,00	509.469,96	1082,68%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	69.001,59	965.000,00	965.000,00	958.645,75	1389,31%	99,34%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	69.001,59	0,00	0,00	158.645,75	229,92%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.681.367,28	11.451.612,15	11.451.612,15	10.247.435,55	118,04%	89,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.681.367,28	11.451.612,15	11.451.612,15	10.247.435,55	118,04%	89,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.492.145,77	0,00	0,00	7.626.246,07	117,47%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.189.221,51	0,00	0,00	2.621.189,48	119,73%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	40.116.040,66	47.242.560,36	47.242.560,36	44.237.567,05	110,27%	93,64%
381	Tekuće donacije	29.305.414,88	31.772.860,36	31.772.860,36	31.435.735,80	107,27%	98,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	29.176.295,04	0,00	0,00	31.288.065,40	107,24%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	129.119,84	0,00	0,00	147.670,40	114,37%	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.096.573,56	2.448.750,00	2.448.750,00	2.325.146,88	212,04%	94,95%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.096.573,56	0,00	0,00	2.325.146,88	212,04%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	382.594,67	400.950,00	400.950,00	56.400,00	14,74%	14,07%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	382.594,67	0,00	0,00	56.400,00	14,74%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	9.331.457,55	12.620.000,00	12.620.000,00	10.420.284,37	111,67%	82,57%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.331.457,55	0,00	0,00	10.420.284,37	111,67%	0,00%

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2	u kunama
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.484.066,40	163.806.885,95	163.806.885,95	63.504.855,71	83,03%	38,77%	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE							
	DUGOTRAJNE IMOVINE	31.034.452,07	54.633.709,68	54.633.709,68	29.582.667,53	95,32%	54,15%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.919.406,12	51.100.000,00	51.100.000,00	25.894.958,41	437,46%	50,68%	
4111	Zemljište	5.881.906,12	0,00	0,00	25.894.958,41	440,25%	0,00%	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	25.115.045,95	3.533.709,68	3.533.709,68	3.687.709,12	14,68%	104,36%	
4123	Licence	201.465,00	0,00	0,00	422.535,00	209,73%	0,00%	
4124	Ostala prava	24.913.580,95	0,00	0,00	3.265.174,12	13,11%	0,00%	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE							
	DUGOTRAJNE IMOVINE	29.267.542,42	101.444.078,90	101.444.078,90	29.401.410,72	100,46%	28,98%	
421	Građevinski objekti	17.620.503,09	90.469.643,52	90.469.643,52	22.478.553,55	127,57%	24,85%	
4211	Stambeni objekti	5.341.205,06	0,00	0,00	13.382.241,96	250,55%	0,00%	
4212	Poslovni objekti	11.655.397,38	0,00	0,00	125.350,00	1,08%	0,00%	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	86.125,00	0,00	0,00	8.409.451,88	9764,24%	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	537.775,65	0,00	0,00	561.509,71	104,41%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	3.288.139,96	6.654.044,78	6.654.044,78	4.966.463,81	151,04%	74,64%	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.462.970,76	0,00	0,00	1.240.577,09	84,80%	0,00%	
4222	Komunikacijska oprema	257.706,60	0,00	0,00	60.617,15	23,52%	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	182.502,13	0,00	0,00	542.708,20	297,37%	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	52.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	58.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	96.625,06	0,00	0,00	55.620,50	57,56%	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.177.138,44	0,00	0,00	3.066.940,87	260,54%	0,00%	
423	Prijevozna sredstva	5.301.758,80	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.301.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.855.855,57	2.165.815,60	2.165.815,60	1.784.918,36	62,50%	82,41%	
4241	Knjige u knjižnicama	2.122.733,85	0,00	0,00	1.564.243,56	73,69%	0,00%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	733.121,72	0,00	0,00	220.674,80	30,10%	0,00%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	312.500,00	312.500,00	4.812,50	0,00%	1,54%	
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	4.812,50	0,00%	0,00%	

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	201.285,00	1.162.075,00	1.162.075,00	166.662,50	82,80%	14,34%
4262	Ulaganja u računalne programe	19.835,00	0,00	0,00	8.837,50	44,56%	0,00%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	173.875,00	0,00	0,00	157.825,00	90,77%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA						
	NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	16.182.071,91	7.729.097,37	7.729.097,37	4.520.777,46	27,94%	58,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.117.071,91	7.651.858,37	7.651.858,37	4.448.577,46	27,60%	58,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.117.071,91	0,00	0,00	4.448.577,46	27,60%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	77.239,00	77.239,00	72.200,00	0,00%	93,48%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		381.123.424,07	525.836.754,13	525.836.754,13	398.383.379,78	104,53%	75,76%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.703.771,77	76.578.631,46	76.578.631,46	77.443.323,65	290,01%	101,13%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE						
	DANIH ZAJMOVA	239.197,40	925.526,00	925.526,00	39.585,86	16,55%	4,28%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	239.197,40	925.526,00	925.526,00	39.585,86	16,55%	4,28%
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	585.456,36	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	11444,06%	100,00%
822	Obveznice	585.456,36	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	11444,06%	100,00%
8221	Obveznice - tuzemne	585.456,36	0,00	0,00	67.000.000,00	11444,06%	0,00%

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index		u kunama
						1	2	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.879.118,01	8.653.105,46	8.653.105,46	10.403.737,79	40,20%	120,23%	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.238.867,94	8.653.105,46	8.653.105,46	10.403.737,79	64,07%	120,23%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.640.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni	9.640.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	SVEUKUPNO PRIMICI	26.703.771,77	76.578.631,46	76.578.631,46	77.443.323,65	290,01%	101,13%	
Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Index		u kunama
						1	2	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.682.086,02	18.575.794,00	18.575.794,00	16.599.391,05	248,42%	89,36%	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	41.480,00	696.834,00	696.834,00	696.833,50	1679,93%	100,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.480,00	696.834,00	696.834,00	696.833,50	1679,93%	100,00%	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.480,00	0,00	0,00	696.833,50	1679,93%	0,00%	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	6.640.606,02	17.878.960,00	17.878.960,00	15.902.557,55	239,47%	88,95%	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.134.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	70,26%	100,00%	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.134.900,00	0,00	0,00	1.500.000,00	70,26%	0,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.505.706,02	8.133.000,00	8.133.000,00	6.062.307,48	134,55%	74,54%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.505.706,02	0,00	0,00	6.062.307,48	134,55%	0,00%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		8.245.960,00	8.245.960,00	8.340.250,07		101,14%	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	8.340.250,07	0,00%	0,00%	
	SVEUKUPNO IZDACI	6.682.086,02	18.575.794,00	18.575.794,00	16.599.391,05	248,42%	89,36%	

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
SVEUKUPNO		544.412.548,13	544.412.548,13	414.982.770,83	76,23%
	Razdjel: 020 GRADONAČELNIK	26.029.332,09	26.029.332,09	26.836.999,33	103,10%
	Glava: 02001 GRADONAČELNIK	3.108.754,00	3.108.754,00	3.108.749,59	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.108.754,00	3.108.754,00	3.108.749,59	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE				
	REDOVNE DJELATNOSTI	3.108.754,00	3.108.754,00	3.108.749,59	100,00%
	A 010014 Redovna djelatnost				
	gradonačelnika	2.079.150,00	2.079.150,00	2.079.147,46	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	2.079.150,00	2.079.150,00	2.079.147,46	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.382.316,00	1.382.316,00	1.382.313,96	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.382.316,00	1.382.316,00	1.382.313,96	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.142,00	6.142,00	6.142,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.142,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.284.833,00	1.284.833,00	1.284.832,31	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.284.332,31	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi				
	poslovanja	91.341,00	91.341,00	91.339,65	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.890,50	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	55.713,79	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.637,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi				
	poslovanja	0,00	0,00	24.097,86	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU				
	I OTPLATE ZAJMOVA	696.834,00	696.834,00	696.833,50	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	696.834,00	696.834,00	696.833,50	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih				
	društava u javnom sektoru	696.834,00	696.834,00	696.833,50	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih				
	društava u javnom sektoru	0,00	0,00	696.833,50	0,00%
	A 010023 Proračunska pričuva	160.050,00	160.050,00	160.050,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	160.050,00	160.050,00	160.050,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	160.050,00	160.050,00	160.050,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo				
	i unutar općeg proračuna	75.550,00	75.550,00	75.550,00	100,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	75.550,00	75.550,00	75.550,00	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	75.550,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na				
	temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima				
	i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima				
	i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	82.500,00	0,00%
	A 010025 Promidžba grada				
	i ostale manifestacije	520.028,00	520.028,00	520.026,88	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	520.028,00	520.028,00	520.026,88	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	520.028,00	520.028,00	520.026,88	100,00%
32	Materijalni rashodi	520.028,00	520.028,00	520.026,88	100,00%
323	Rashodi za usluge	492.892,00	492.892,00	492.890,88	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.121,07	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	413.080,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.339,81	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.136,00	27.136,00	27.136,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	581,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.555,00	0,00%
	A 010106 Pokroviteljstva	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	326.525,25	0,00%
	A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	6.140.853,00	6.140.853,00	6.140.852,72	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.780.477,00	4.780.477,00	4.780.476,50	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.360.376,00	1.360.376,00	1.360.376,22	100,00%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	6.140.853,00	6.140.853,00	6.140.852,72	100,00%
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	2.719.665,00	2.719.665,00	2.719.665,29	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.719.665,00	2.719.665,00	2.719.665,29	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.719.665,00	2.719.665,00	2.719.665,29	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.719.665,00	2.719.665,00	2.719.665,29	100,00%
311	Plaće	2.154.246,00	2.154.246,00	2.154.246,46	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.154.246,46	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.968,00	209.968,00	209.967,98	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	209.967,98	0,00%
313	Doprinosi na plaće	355.451,00	355.451,00	355.450,85	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	355.450,85	0,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.243.226,00	2.243.226,00	2.243.226,22	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.243.226,00	2.243.226,00	2.243.226,22	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.126.393,00	2.126.393,00	2.126.394,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.120.007,00	2.120.007,00	2.120.008,29	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.467,00	68.467,00	68.466,90	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.468,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	65.196,90	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.802,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	922.264,00	922.264,00	922.263,81	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	117.298,36	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	657.671,26	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	113.034,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	24.897,41	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	9.362,11	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.009.677,00	1.009.677,00	1.009.678,23	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.591,30	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	323.474,67	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.930,06	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	423.539,42	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	30.351,36	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	146.423,14	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	51.368,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.599,00	119.599,00	119.599,35	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	30.841,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	17.494,96	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.853,28	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.409,95	0,00%
34	Financijski rashodi	6.386,00	6.386,00	6.385,71	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.386,00	6.386,00	6.385,71	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.385,71	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.833,00	116.833,00	116.832,22	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.833,00	116.833,00	116.832,22	100,00%
422	Postrojenja i oprema	116.833,00	116.833,00	116.832,22	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.386,67	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	47.089,55	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	57.356,00	0,00%
	A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	581.935,00	581.935,00	581.935,52	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	581.935,00	581.935,00	581.935,52	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	581.935,00	581.935,00	581.935,52	100,00%
32	Materijalni rashodi	581.935,00	581.935,00	581.935,52	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.537,00	49.537,00	49.537,27	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.028,44	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	22.996,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.512,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	529.591,00	529.591,00	529.590,89	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	126.630,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	160.958,44	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.419,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	105.252,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	132.330,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.807,00	2.807,00	2.807,36	100,01%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.807,36	0,00%
	A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	596.027,00	596.027,00	596.025,69	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	596.027,00	596.027,00	596.025,69	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	405.371,00	405.371,00	405.369,44	100,00%
32	Materijalni rashodi	405.371,00	405.371,00	405.369,44	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.132,00	7.132,00	7.131,90	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.640,30	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.491,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	398.239,00	398.239,00	398.237,54	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	217.993,16	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	10.535,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	86.410,48	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.208,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	46.090,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.656,00	190.656,00	190.656,25	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	151.069,00	151.069,00	151.069,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	151.069,00	151.069,00	151.069,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	151.069,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.587,00	39.587,00	39.587,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	39.587,00	39.587,00	39.587,25	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	39.587,25	0,00%
	Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	9.256.800,00	9.256.800,00	9.238.262,17	99,80%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.426.523,00	8.426.523,00	8.407.997,49	99,78%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	718.990,00	718.990,00	718.978,38	100,00%
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	9.138.625,00	9.138.625,00	9.120.089,04	99,80%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	8.512.781,00	8.512.781,00	8.494.248,50	99,78%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	8.512.781,00	8.512.781,00	8.494.248,50	99,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.508.066,00	8.508.066,00	8.489.534,10	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	7.606.525,00	7.606.525,00	7.646.740,16	100,53%
311	Plaće	5.828.561,00	5.828.561,00	5.828.558,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.727.069,90	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	3.435,63	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	98.052,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.447,00	533.447,00	573.665,59	107,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	573.665,59	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.244.517,00	1.244.517,00	1.244.516,07	100,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	435.799,84	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	808.716,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	784.058,00	784.058,00	725.312,06	92,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	248.245,00	248.245,00	248.242,27	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.291,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	222.590,83	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	23.360,44	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	200.512,00	200.512,00	200.500,15	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.907,96	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.922,21	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	116.844,04	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.969,27	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.856,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	168.876,00	168.876,00	168.870,28	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	51.243,42	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.343,11	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.841,36	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.275,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.024,46	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.805,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.586,70	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	33.750,98	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.425,00	166.425,00	107.699,36	64,71%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	79.624,08	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.014,86	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	5.080,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.460,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.520,42	0,00%
34	Financijski rashodi	32.042,00	32.042,00	32.041,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	32.042,00	32.042,00	32.041,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	28.754,84	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.286,16	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.980,00	6.980,00	6.980,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.980,00	6.980,00	6.980,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.980,00	0,00%
38	Ostali rashodi	78.461,00	78.461,00	78.460,88	100,00%
382	Kapitalne donacije	78.461,00	78.461,00	78.460,88	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	78.460,88	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.715,00	4.715,00	4.714,40	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.715,00	4.715,00	4.714,40	99,99%
422	Postrojenja i oprema	4.715,00	4.715,00	4.714,40	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.714,40	0,00%
	A 810002 Otplata zajma (JVP)	402.041,00	402.041,00	402.039,69	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	402.041,00	402.041,00	402.039,69	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	54.374,00	54.374,00	54.373,05	100,00%
34	Financijski rashodi	54.374,00	54.374,00	54.373,05	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	54.374,00	54.374,00	54.373,05	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	54.373,05	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	347.667,00	347.667,00	347.666,64	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	347.667,00	347.667,00	347.666,64	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	347.667,00	347.667,00	347.666,64	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	347.666,64	0,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	112.516,00	112.516,00	112.514,55	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	112.516,00	112.516,00	112.514,55	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	105.805,00	105.805,00	105.804,15	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.805,00	105.805,00	105.804,15	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.980,00	37.980,00	37.979,30	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.778,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	36.201,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.825,00	67.825,00	67.824,85	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	67.824,85	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.711,00	6.711,00	6.710,40	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.711,00	6.711,00	6.710,40	99,99%
422	Postrojenja i oprema	6.711,00	6.711,00	6.710,40	99,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.710,40	0,00%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
32	Materijalni rashodi	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.300,00	95.300,00	95.300,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	95.300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.069,00	13.069,00	13.068,80	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.068,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.918,00	2.918,00	2.917,50	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.917,50	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	118.175,00	118.175,00	118.173,13	100,00%
	KP 850001 Obnova voznog parka	52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	52.339,51	0,00%
	KP 850008 Opremanje radnih prostora	65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	33.328,62	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	32.505,00	0,00%
	Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ	7.522.925,09	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	665.656,76	665.656,76	665.656,76	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.057.268,33	6.057.268,33	6.883.478,09	113,64%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ	7.522.925,09	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98%
	A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.796.015,59	1.796.015,59	3.881.676,22	216,13%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.025.536,04	1.025.536,04	3.111.196,67	303,37%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.807,36	22.807,36	29.943,99	131,29%
32	Materijalni rashodi	8.220,00	8.220,00	8.220,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.220,00	8.220,00	8.220,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.220,00	0,00%
34	Financijski rashodi	14.587,36	14.587,36	21.723,99	148,92%
343	Ostali financijski rashodi	14.587,36	14.587,36	21.723,99	148,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	21.723,99	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.002.728,68	1.002.728,68	3.081.252,68	307,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002.728,68	1.002.728,68	3.081.252,68	307,29%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	3.078.524,00	307,85%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	3.078.524,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.728,68	2.728,68	2.728,68	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.728,68	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	770.479,55	770.479,55	770.479,55	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	770.479,55	770.479,55	770.479,55	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	436.718,02	436.718,02	436.718,02	100,00%
311	Plaće	367.841,47	367.841,47	367.841,47	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	366.221,47	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	1.620,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.450,00	8.450,00	8.450,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.450,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	60.426,55	60.426,55	60.426,55	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	60.426,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	228.932,98	228.932,98	228.932,98	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.919,94	3.919,94	3.919,94	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.919,94	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.463,53	13.463,53	13.463,53	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.002,53	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3223	Energija	0,00	0,00	7.577,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.883,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	205.664,38	205.664,38	205.664,38	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.575,43	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.571,08	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	123,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.075,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	179.250,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.069,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.885,13	5.885,13	5.885,13	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.272,63	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.612,50	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	104.828,55	104.828,55	104.828,55	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	104.828,55	104.828,55	104.828,55	100,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,76	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	104.822,79	0,00%
	A 120007 Povrat APN-u	828.982,05	828.982,05	828.982,05	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije				
	vezane za javni dug	828.982,05	828.982,05	828.982,05	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	28.982,05	28.982,05	28.982,05	100,00%
34	Financijski rashodi	28.982,05	28.982,05	28.982,05	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	28.982,05	28.982,05	28.982,05	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	28.982,05	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
	KP 120009 Izgradnja stanova	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
421	Građevinski objekti	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	3.472.484,94	0,00%
	KP 120010 Upravljanje stanovima	135.839,93	135.839,93	165.991,64	122,20%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	135.839,93	135.839,93	165.991,64	122,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	135.839,93	135.839,93	165.991,64	122,20%
32	Materijalni rashodi	135.833,50	135.833,50	165.985,21	122,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.406,98	2.406,98	2.585,94	107,44%
3223	Energija	0,00	0,00	2.585,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.707,74	97.707,74	126.520,49	129,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.447,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	90.486,49	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.587,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.718,78	35.718,78	36.878,78	103,25%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	27.398,80	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.279,98	0,00%
34	Financijski rashodi	6,43	6,43	6,43	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6,43	6,43	6,43	100,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	6,43	0,00%
Razdjel: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO					
	Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE	1.482.360,00	1.482.360,00	1.481.841,84	99,97%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.482.360,00	1.482.360,00	1.200.761,19	81,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			281.080,65	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.482.360,00	1.482.360,00	1.481.841,84	99,97%
	A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	401.979,00	401.979,00	401.978,53	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	401.979,00	401.979,00	401.978,53	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	401.979,00	401.979,00	401.978,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	401.979,00	401.979,00	401.978,53	100,00%
323	Rashodi za usluge	850,00	850,00	850,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	850,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.129,00	401.129,00	401.128,53	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	401.128,53	0,00%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
38	Ostali rashodi	98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
381	Tekuće donacije	98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	97.707,71	0,00%
	TP 010048 Redovni lokalni izbori	982.158,00	982.158,00	982.155,60	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	982.158,00	982.158,00	982.155,60	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	982.158,00	982.158,00	982.155,60	100,00%
32	Materijalni rashodi	982.158,00	982.158,00	982.155,60	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.604,00	22.604,00	22.603,25	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.603,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	46.738,00	46.738,00	46.737,09	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	35.737,09	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	912.816,00	912.816,00	912.815,26	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	912.815,26	0,00%
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU					
	Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	45.036.304,00	45.037.504,00	45.064.757,77	100,06%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	34.656.951,00	34.658.151,00	34.685.406,02	100,08%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	124.245,00	124.245,00	124.244,16	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.255.108,00	10.255.108,00	10.255.107,59	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	01 Program: FINANCIRANJE				
	REDOVNE DJELATNOSTI	22.117.465,00	22.118.665,00	22.145.920,10	100,12%
	A 010001 Obavljanje redovne				
	djelatnosti upravnih odjela	16.794.680,00	16.795.880,00	16.822.682,42	100,16%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	16.794.680,00	16.795.880,00	16.822.682,42	100,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	16.794.680,00	16.795.880,00	16.822.682,42	100,16%
31	Rashodi za zaposlene	14.521.445,00	14.521.445,00	14.520.443,11	99,99%
311	Plaće	11.923.318,00	11.923.318,00	11.922.317,40	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.913.920,90	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	602,56	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	7.793,94	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	648.638,00	648.638,00	648.637,24	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	648.637,24	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.949.489,00	1.949.489,00	1.949.488,47	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.949.488,47	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.590.298,00	1.590.298,00	1.610.806,77	101,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	197.463,00	197.463,00	197.462,45	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	100,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu				
	i odvojeni život	0,00	0,00	194.335,45	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.027,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.490,00	4.490,00	4.489,33	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni				
	rashodi	0,00	0,00	4.489,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.352.448,00	1.352.448,00	1.372.958,64	101,52%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.327,43	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	122.826,64	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	158.950,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.065.854,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.897,00	35.897,00	35.896,35	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	24.713,98	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.182,37	0,00%
34	Financijski rashodi	684.137,00	684.137,00	691.432,54	101,07%
343	Ostali financijski rashodi	684.137,00	684.137,00	691.432,54	101,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog				
	prometa	0,00	0,00	630.856,96	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	60.575,58	0,00%
	A 010056 Zajednički troškovi				
	upravnih odjela	1.568.170,00	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	1.568.170,00	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.568.170,00	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03%
32	Materijalni rashodi	1.559.463,00	1.559.463,00	1.559.920,02	100,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.222,00	350.222,00	358.353,10	102,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni				
	rashodi	0,00	0,00	145.373,36	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	209.304,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće				
	i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.631,31	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.043,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.046.062,00	1.046.062,00	1.034.754,09	98,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	561.462,35	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog				
	održavanja	0,00	0,00	28.268,43	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	62.367,23	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	17.493,86	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	202.651,80	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	162.510,42	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.179,00	163.179,00	166.812,83	102,23%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	88.791,15	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	48.360,04	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.050,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.611,64	0,00%
34	Financijski rashodi	8.707,00	8.707,00	8.706,67	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.707,00	8.707,00	8.706,67	100,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	8.706,67	0,00%
	A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeve 10	1.857.805,00	1.857.805,00	1.857.803,37	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.857.805,00	1.857.805,00	1.857.803,37	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	124.377,00	124.377,00	124.376,07	100,00%
34	Financijski rashodi	124.377,00	124.377,00	124.376,07	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	124.377,00	124.377,00	124.376,07	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	124.376,07	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.733.428,00	1.733.428,00	1.733.427,30	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.733.428,00	1.733.428,00	1.733.427,30	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.733.428,00	1.733.428,00	1.733.427,30	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.733.427,30	0,00%
	A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	684.466,00	684.466,00	684.465,94	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	684.466,00	684.466,00	684.465,94	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	103.966,00	103.966,00	103.965,94	100,00%
34	Financijski rashodi	103.966,00	103.966,00	103.965,94	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.966,00	103.966,00	103.965,94	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	103.965,94	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	580.500,00	580.500,00	580.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	580.500,00	580.500,00	580.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580.500,00	580.500,00	580.500,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	580.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 010093 Otplata zajma - dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	751.285,00	751.285,00	751.284,18	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	751.285,00	751.285,00	751.284,18	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	111.285,00	111.285,00	111.284,18	100,00%
34	Financijski rashodi	111.285,00	111.285,00	111.284,18	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	111.285,00	111.285,00	111.284,18	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	111.284,18	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	640.000,00	0,00%
	A 010095 Otplata zajma - Energetska obnova II Osnovne škole	114.078,00	114.078,00	114.077,14	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	114.078,00	114.078,00	114.077,14	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.510,00	5.510,00	5.509,44	99,99%
34	Financijski rashodi	5.510,00	5.510,00	5.509,44	99,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.510,00	5.510,00	5.509,44	99,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	5.509,44	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	108.568,00	108.568,00	108.567,70	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	108.568,00	108.568,00	108.567,70	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	108.568,00	108.568,00	108.567,70	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	108.567,70	0,00%
	A 010096 Otplata zajma - Energetska obnova V. Osnovne škole	346.981,00	346.981,00	346.980,36	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	346.981,00	346.981,00	346.980,36	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	16.039,00	16.039,00	16.038,76	100,00%
34	Financijski rashodi	16.039,00	16.039,00	16.038,76	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.039,00	16.039,00	16.038,76	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	16.038,76	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	330.942,00	330.942,00	330.941,60	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	330.942,00	330.942,00	330.941,60	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.942,00	330.942,00	330.941,60	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	330.941,60	0,00%
	92 Program: JPP	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
	A 920001 Najam za športsku dvoranu	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.918.837,67	0,00%
	Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.265.494,00	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55%
	Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.265.494,00	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.318.547,00	10.318.547,00	10.213.422,05	98,98%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	38.242.045,00	38.242.045,00	38.216.708,59	99,93%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	704.902,00	704.902,00	611.206,40	86,71%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	974.908,00	974.908,00	974.765,98	99,99%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	574.203,00	574.203,00	574.146,87	99,99%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	574.203,00	574.203,00	574.146,87	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	574.203,00	574.203,00	574.146,87	99,99%
32	Materijalni rashodi	551.274,00	551.274,00	551.217,87	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.391,00	7.391,00	7.391,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.104,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.955,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.332,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.915,00	1.915,00	1.915,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	508,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.407,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	415.232,00	415.232,00	415.229,74	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	250,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	28.708,96	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	83.565,35	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.249,85	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	165.228,08	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	110.937,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	90,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.736,00	126.736,00	126.682,13	99,96%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.694,43	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	124.987,70	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
34	Financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	120,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.809,00	22.809,00	22.809,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.809,00	22.809,00	22.809,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	22.809,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	33.185,00	33.185,00	33.183,51	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	33.185,00	33.185,00	33.183,51	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.185,00	33.185,00	33.183,51	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.185,00	33.185,00	33.183,51	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.335,00	27.335,00	27.333,51	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.005,38	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.595,13	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.733,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.850,00	5.850,00	5.850,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	5.850,00	0,00%
	A 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa	367.520,00	367.520,00	367.435,60	99,98%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	367.520,00	367.520,00	367.435,60	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	367.520,00	367.520,00	367.435,60	99,98%
35	Subvencije	17.520,00	17.520,00	17.519,60	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.520,00	17.520,00	17.519,60	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	17.519,60	0,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	349.916,00	99,98%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	349.916,00	99,98%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	349.916,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.130.733,00	33.130.733,00	33.097.802,84	99,90%
	A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.423.595,54	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	413.645,25	0,00%
	A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	506.247,63	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.802.894,34	0,00%
	A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
32	Materijalni rashodi	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
323	Rashodi za usluge	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	976.329,08	0,00%
	A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
32	Materijalni rashodi	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	514.241,39	0,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.915.268,41	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	3.674.406,00	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	3.674.406,00	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.674.406,00	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02%
32	Materijalni rashodi	3.674.406,00	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.355.011,00	2.355.011,00	2.357.386,87	100,10%
3223	Energija	0,00	0,00	2.357.386,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.319.395,00	1.319.395,00	1.317.699,20	99,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.317.699,20	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	51.299,00	51.299,00	57.085,72	111,28%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	51.299,00	51.299,00	57.085,72	111,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	51.299,00	51.299,00	57.085,72	111,28%
32	Materijalni rashodi	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.549,00	32.549,00	38.335,72	117,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.549,00	32.549,00	38.335,72	117,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	38.335,72	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
A 300010 Održavanje gradskih fontana					
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	272.709,00	272.709,00	233.335,68	85,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	232.709,00	232.709,00	233.335,68	100,27%
32	Materijalni rashodi	232.709,00	232.709,00	233.335,68	100,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.965,00	49.965,00	50.592,34	101,26%
3223	Energija	0,00	0,00	50.592,34	0,00%
323	Rashodi za usluge	182.744,00	182.744,00	182.743,34	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	143.875,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	38.868,34	0,00%
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					
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.440.898,00	2.440.898,00	2.440.896,31	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.505.168,00	1.505.168,00	1.505.166,93	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.505.168,00	1.505.168,00	1.505.166,93	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.505.168,00	1.505.168,00	1.505.166,93	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.505.166,93	0,00%
3	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	935.730,00	935.730,00	935.729,38	100,00%
	RASHODI POSLOVANJA	935.730,00	935.730,00	935.729,38	100,00%
32	Materijalni rashodi	935.730,00	935.730,00	935.729,38	100,00%
323	Rashodi za usluge	935.730,00	935.730,00	935.729,38	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	935.729,38	0,00%
KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin					
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
32	Materijalni rashodi	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
323	Rashodi za usluge	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	139.177,42	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.744.822,00	6.744.822,00	6.744.819,65	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
421	Građevinski objekti	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.493.527,43	0,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
421	Građevinski objekti	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	92.875,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
38	Ostali rashodi	3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
386	Kapitalne pomoći	3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	3.550.034,43	0,00%
	KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
38	Ostali rashodi	1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.291.883,01	0,00%
	KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
421	Građevinski objekti	280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	280.250,00	0,00%
	KP 310015 Izgradnja sortirnice	36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
421	Građevinski objekti	36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	36.249,78	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.598.093,00	3.598.093,00	3.505.990,26	97,44%
	A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.362.665,00	1.362.665,00	1.270.563,90	93,24%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	612.340,00	612.340,00	612.338,90	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	544.308,00	544.308,00	544.307,65	100,00%
32	Materijalni rashodi	544.308,00	544.308,00	544.307,65	100,00%
323	Rashodi za usluge	544.308,00	544.308,00	544.307,65	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.812,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	308.110,15	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	43.925,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	98.175,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.285,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.032,00	68.032,00	68.031,25	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.032,00	68.032,00	68.031,25	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	Postrojenja i oprema	68.032,00	68.032,00	68.031,25	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	19.531,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	48.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	750.325,00	750.325,00	658.225,00	87,73%
3	RASHODI POSLOVANJA	750.325,00	750.325,00	658.225,00	87,73%
32	Materijalni rashodi	58.825,00	58.825,00	58.825,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	58.825,00	58.825,00	58.825,00	100,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	58.825,00	0,00%
38	Ostali rashodi	691.500,00	691.500,00	599.400,00	86,68%
381	Tekuće donacije	691.500,00	691.500,00	599.400,00	86,68%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	599.400,00	0,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	650.021,00	650.021,00	650.020,11	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	650.021,00	650.021,00	650.020,11	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	650.021,00	650.021,00	650.020,11	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.003,00	20.003,00	20.002,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.003,00	20.003,00	20.002,75	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	20.002,75	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	630.018,00	630.018,00	630.017,36	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	630.018,00	630.018,00	630.017,36	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	120.547,40	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	509.469,96	0,00%
	TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.006,25	0,00%
	KP 340017 Postava podzemnih kontejnera	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
	A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	41.400,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA					
	A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	1.348.676,00	1.348.676,00	1.350.645,87	100,15%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	262.774,00	262.774,00	262.672,15	99,96%
3	RASHODI POSLOVANJA	262.774,00	262.774,00	262.672,15	99,96%
32	Materijalni rashodi	262.774,00	262.774,00	262.672,15	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.476,00	94.476,00	94.428,26	99,95%
3223	Energija	0,00	0,00	94.428,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	168.298,00	168.298,00	168.243,89	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.911,01	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	144.332,88	0,00%
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora					
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	256.542,00	256.542,00	256.541,28	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	77.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	179.542,00	179.542,00	179.541,28	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.542,00	179.542,00	179.541,28	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.542,00	179.542,00	179.541,28	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	179.541,28	0,00%
A 350005 Održavanje spomenika kulture					
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	637.775,00	637.775,00	637.775,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	637.775,00	637.775,00	637.775,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.775,00	37.775,00	37.775,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.775,00	37.775,00	37.775,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.775,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnim drugih proračuna	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)					
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.835,00	80.835,00	82.907,44	102,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.835,00	80.835,00	82.907,44	102,56%
32	Materijalni rashodi	80.835,00	80.835,00	82.907,44	102,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.032,00	50.032,00	50.031,21	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	50.031,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.803,00	30.803,00	32.876,23	106,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.680,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	25.195,30	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
421	Građevinski objekti	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	110.750,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	1.006.827,00	1.006.827,00	1.006.826,19	100,00%
	KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	1.006.827,00	1.006.827,00	1.006.826,19	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.006.827,00	1.006.827,00	1.006.826,19	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.625,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.001.202,00	1.001.202,00	1.001.201,19	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.001.202,00	1.001.202,00	1.001.201,19	100,00%
421	Građevinski objekti	1.001.202,00	1.001.202,00	1.001.201,19	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.001.201,19	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.386.979,00	1.386.979,00	1.379.727,29	99,48%
	A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	100.489,00	100.489,00	100.488,15	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	100.489,00	100.489,00	100.488,15	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.489,00	100.489,00	100.488,15	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.489,00	100.489,00	100.488,15	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.125,00	6.125,00	6.125,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.125,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	94.364,00	94.364,00	94.363,15	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	94.363,15	0,00%
	A 370002 Javni gradski prijevoz	984.880,00	984.880,00	984.880,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	984.880,00	984.880,00	984.880,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	984.880,00	984.880,00	984.880,00	100,00%
35	Subvencije	384.880,00	384.880,00	384.880,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	384.880,00	384.880,00	384.880,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	384.880,00	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	600.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	301.610,00	301.610,00	294.359,14	97,60%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	301.610,00	301.610,00	294.359,14	97,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	146.175,00	146.175,00	138.924,14	95,04%
32	Materijalni rashodi	146.175,00	146.175,00	138.924,14	95,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.402,00	1.402,00	1.401,85	99,99%
3223	Energija	0,00	0,00	1.401,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	144.773,00	144.773,00	137.522,29	94,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	57.992,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.248,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	35.781,04	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.500,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.435,00	155.435,00	155.435,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.435,00	155.435,00	155.435,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	155.435,00	155.435,00	155.435,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	155.435,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
	A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
3	RASHODI POSLOVANJA	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
32	Materijalni rashodi	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.689,00	107.689,00	12.498,80	11,61%
3223	Energija	0,00	0,00	12.498,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	236.338,00	236.338,00	237.832,82	100,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.238,89	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	218.593,93	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	213.557,00	213.557,00	213.556,25	100,00%
	A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	94.900,00	0,00%
	A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	45.625,00	0,00%
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	73.031,25	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	516.872,00	516.872,00	516.871,09	100,00%
	A 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
38	Ostali rashodi	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
381	Tekuće donacije	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.699,47	0,00%
	A 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
35	Subvencije	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	491.171,62	0,00%
	Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	13.514,00	13.514,00	51.013,38	377,49%
	Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	13.514,00	13.514,00	51.013,38	377,49%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	12.597,00	12.597,00	12.596,65	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			37.500,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	917,00	917,00	916,73	99,97%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	13.514,00	13.514,00	51.013,38	377,49%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	11.058,00	11.058,00	11.057,38	99,99%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	11.058,00	11.058,00	11.057,38	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.058,00	11.058,00	11.057,38	99,99%
32	Materijalni rashodi	11.058,00	11.058,00	11.057,38	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	840,00	840,00	840,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	840,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	917,00	917,00	916,73	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	916,73	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.301,00	9.301,00	9.300,65	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.080,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	220,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
422	Postrojenja i oprema	2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	39.956,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	6.716.233,71	6.716.233,71	6.690.456,58	99,62%
	Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	5.853.058,00	5.853.058,00	5.827.847,32	99,57%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.729.158,00	5.729.158,00	5.703.947,32	99,56%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	21.254,00	21.254,00	21.251,35	99,99%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	18.572,00	18.572,00	18.570,10	99,99%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	18.572,00	18.572,00	18.570,10	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.572,00	18.572,00	18.570,10	99,99%
32	Materijalni rashodi	18.572,00	18.572,00	18.570,10	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	600,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.484,00	12.484,00	12.482,60	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	687,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.795,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.088,00	3.088,00	3.087,50	99,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.087,50	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
422	Postrojenja i oprema	2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.681,25	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	1.810.412,00	1.810.412,00	1.808.859,86	99,91%
	A 090001 Aktivnosti građanske garde	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	234.000,00	0,00%
	A 090002 Dani maturanata	4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
32	Materijalni rashodi	4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
323	Rashodi za usluge	4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.062,69	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	54.063,00	54.063,00	54.062,50	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	54.063,00	54.063,00	54.062,50	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	54.063,00	54.063,00	54.062,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	563,00	563,00	562,50	99,91%
323	Rashodi za usluge	563,00	563,00	562,50	99,91%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	562,50	0,00%
38	Ostali rashodi	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	53.500,00	0,00%
	A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	482.948,00	482.948,00	483.897,42	100,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	387.104,00	387.104,00	388.053,67	100,25%
32	Materijalni rashodi	37.104,00	37.104,00	38.053,67	102,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.028,00	19.028,00	19.833,23	104,23%
3223	Energija	0,00	0,00	19.833,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.076,00	18.076,00	18.220,44	100,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.426,48	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.893,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.900,21	0,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	350.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.844,00	95.844,00	95.843,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	86.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.844,00	9.844,00	9.843,75	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.844,00	9.844,00	9.843,75	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	9.843,75	0,00%
	A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	240,00	240,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	240,00	0,00%
	A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	142.598,00	142.598,00	142.597,25	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	106.348,00	106.348,00	106.347,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.348,00	36.348,00	36.347,53	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.598,00	27.598,00	27.597,53	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.722,53	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.875,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.250,00	36.250,00	36.249,72	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	36.250,00	36.249,72	100,00%
412	Nematerijalna imovina	36.250,00	36.250,00	36.249,72	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	36.249,72	0,00%
	A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
	A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	409.500,00	0,00%
	A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
3	RASHODI POSLOVANJA	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
38	Ostali rashodi	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
381	Tekuće donacije	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	429.500,00	0,00%
	TP 090018 Grad keramike	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	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%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	467.980,00	467.980,00	474.955,81	101,49%
	A 860001 Financiranje mjesnih odbora	345.776,00	345.776,00	345.875,42	100,03%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	345.776,00	345.776,00	345.875,42	100,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	344.456,00	344.456,00	344.555,42	100,03%
32	Materijalni rashodi	344.456,00	344.456,00	344.555,42	100,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.937,00	102.937,00	102.995,59	100,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.717,86	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	97.494,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	783,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	53.631,00	53.631,00	53.673,11	100,08%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	50.476,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.297,01	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.888,00	187.888,00	187.886,72	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	170.592,76	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	16.493,69	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,27	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.320,00	0,00%
	A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	122.204,00	122.204,00	129.080,39	105,63%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	122.204,00	122.204,00	129.080,39	105,63%
3	RASHODI POSLOVANJA	99.821,00	99.821,00	99.820,62	100,00%
32	Materijalni rashodi	99.821,00	99.821,00	99.820,62	100,00%
323	Rashodi za usluge	99.821,00	99.821,00	99.820,62	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	99.820,62	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.383,00	22.383,00	29.259,77	130,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.383,00	22.383,00	29.259,77	130,72%
422	Postrojenja i oprema	22.383,00	22.383,00	29.259,77	130,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.878,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	942,21	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	21.439,56	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	3.538.961,00	3.538.961,00	3.508.330,09	99,13%
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	123.900,00	0,00%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	418.857,25	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	251.000,00	0,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	372.670,00	372.670,00	372.668,53	100,00%
	Funk. klas: 1020 Starost	372.670,00	372.670,00	372.668,53	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	372.670,00	372.670,00	372.668,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.211,00	8.211,00	8.210,13	99,99%
323	Rashodi za usluge	8.211,00	8.211,00	8.210,13	99,99%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.210,13	0,00%
34	Financijski rashodi	18.409,00	18.409,00	18.408,40	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	18.409,00	18.409,00	18.408,40	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	18.408,40	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.050,00	346.050,00	346.050,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.050,00	346.050,00	346.050,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	346.050,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	35.939,00	35.939,00	40.938,75	113,91%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	35.939,00	35.939,00	40.938,75	113,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.939,00	35.939,00	40.938,75	113,91%
32	Materijalni rashodi	5.939,00	5.939,00	5.938,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.939,00	5.939,00	5.938,75	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.938,75	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	488.000,00	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	793.800,00	0,00%
	A 600023 Jednokratne pomoći	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	204.264,33	0,00%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	113.846,97	0,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	225.000,00	0,00%
	A 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
	A 600034 Ljubičaste kante- podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	294.534,26	0,00%
	A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	101.520,00	0,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
	TP 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine krozmeđugeneracijske šetnje (»Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
32	Materijalni rashodi	14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
323	Rashodi za usluge	8.638,00	8.638,00	8.637,50	99,99%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.637,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.813,00	5.813,00	5.812,71	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.812,71	0,00%
	Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA« VARAŽDIN	421.660,77	421.660,77	421.265,96	99,91%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	90.549,17	90.549,17	90.549,17	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	331.111,60	331.111,60	330.716,79	99,88%
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	421.660,77	421.660,77	421.265,96	99,91%
	A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	421.660,77	421.660,77	421.265,96	99,91%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	421.660,77	421.660,77	421.265,96	99,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	420.111,77	420.111,77	419.716,96	99,91%
31	Rashodi za zaposlene	330.672,09	330.672,09	330.672,08	100,00%
311	Plaće	278.199,18	278.199,18	278.199,17	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	278.199,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.570,00	6.570,00	6.570,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.570,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	45.902,91	45.902,91	45.902,91	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	45.902,91	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.579,61	83.579,61	83.184,81	99,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.039,43	6.039,43	6.039,43	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.039,43	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.199,42	45.199,42	45.054,22	99,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.116,63	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.910,52	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	14.234,09	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.792,98	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	31.985,33	31.985,33	31.735,73	99,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.017,84	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.694,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.298,74	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	765,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.960,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355,43	355,43	355,43	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	355,43	0,00%
34	Financijski rashodi	998,60	998,60	998,60	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	998,60	998,60	998,60	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	998,60	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.861,47	4.861,47	4.861,47	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.861,47	4.861,47	4.861,47	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.861,47	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.549,00	1.549,00	1.549,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.549,00	1.549,00	1.549,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.549,00	1.549,00	1.549,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.549,00	0,00%
Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		441.514,94	441.514,94	441.343,30	99,96%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		440.760,00	440.760,00	440.363,36	99,91%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		754,94	754,94	979,94	129,80%
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		441.514,94	441.514,94	441.343,30	99,96%
A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		441.514,94	441.514,94	441.343,30	99,96%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		441.514,94	441.514,94	441.343,30	99,96%
3	RASHODI POSLOVANJA	433.676,94	433.676,94	433.506,05	99,96%
31	Rashodi za zaposlene	307.509,00	307.509,00	307.119,38	99,87%
311	Plaće	255.796,00	255.796,00	255.407,19	99,85%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	255.407,19	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.570,00	9.570,00	9.570,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.570,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	42.143,00	42.143,00	42.142,19	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	42.142,19	0,00%
32	Materijalni rashodi	125.413,00	125.413,00	125.406,73	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.015,00	4.015,00	4.014,98	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	64,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.950,98	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.707,00	36.707,00	36.706,04	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.709,77	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	18.521,72	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	14.452,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.867,00	68.867,00	68.863,53	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.776,12	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.802,18	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.441,69	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.701,51	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.082,03	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.694,00	13.694,00	13.693,01	99,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.693,01	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,00	2.130,00	2.129,17	99,96%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.494,17	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	635,00	0,00%
34	Financijski rashodi	754,94	754,94	979,94	129,80%
343	Ostali financijski rashodi	754,94	754,94	979,94	129,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	965,20	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	14,74	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.838,00	7.838,00	7.837,25	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.838,00	7.838,00	7.837,25	99,99%
422	Postrojenja i oprema	7.838,00	7.838,00	7.837,25	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.837,25	0,00%
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		3.771.730,00	3.771.730,00	3.701.465,52	98,14%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		3.771.730,00	3.771.730,00	3.701.465,52	98,14%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.731.730,00	3.731.730,00	3.661.465,52	98,12%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		280.862,00	280.862,00	277.728,86	98,88%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		97.871,00	97.871,00	97.870,19	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		97.871,00	97.871,00	97.870,19	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	97.871,00	97.871,00	97.870,19	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.871,00	97.871,00	97.870,19	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.009,00	5.009,00	5.009,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	534,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.475,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.422,00	16.422,00	16.422,89	100,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.720,39	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.702,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	74.459,00	74.459,00	74.457,30	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.456,05	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	58.001,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.981,00	1.981,00	1.981,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.981,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
422	Postrojenja i oprema	10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.360,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.665,12	0,00%
	A 010063 E-pisarnica	41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
323	Rashodi za usluge	41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	41.166,66	0,00%
	A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	105.245,00	105.245,00	102.114,89	97,03%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	105.245,00	105.245,00	102.114,89	97,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	68.021,00	68.021,00	64.891,84	95,40%
32	Materijalni rashodi	68.021,00	68.021,00	64.891,84	95,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.968,00	21.968,00	21.652,46	98,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.426,70	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.225,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	46.053,00	46.053,00	43.239,38	93,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.036,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.203,13	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.224,00	37.224,00	37.223,05	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.484,00	19.484,00	19.483,05	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.484,00	19.484,00	19.483,05	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.356,25	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	15.126,80	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.740,00	17.740,00	17.740,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.740,00	17.740,00	17.740,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	17.740,00	0,00%
	A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	5.025,00	5.025,00	5.025,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	5.025,00	5.025,00	5.025,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	5.025,00	5.025,00	5.025,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.025,00	5.025,00	5.025,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	450,00	450,00	450,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	450,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.575,00	4.575,00	4.575,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.575,00	0,00%
	KP 010113 Projekt WiFi4EU	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.026,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	210.077,00	210.077,00	210.075,71	100,00%
	A 930001 Protokol	101.333,00	101.333,00	101.331,97	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	101.333,00	101.333,00	101.331,97	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.333,00	101.333,00	101.331,97	100,00%
32	Materijalni rashodi	101.333,00	101.333,00	101.331,97	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.508,00	23.508,00	23.507,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.200,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.955,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.352,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.825,00	77.825,00	77.824,47	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	57.767,87	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.056,60	0,00%
	A 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.443,75	0,00%
	A 930003 Informiranje i GRIC	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	33.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.599,99	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.950,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	160.000,00	160.000,00	150.000,42	93,75%
	A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	69.378,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.622,30	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 940002 Dan nacionalnih manjina	9.998,00	9.998,00		
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.998,00	9.998,00		
32	Materijalni rashodi	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.185.016,00	1.185.016,00	1.127.885,53	95,18%
	A 950001 Održavanje ICT sustava				
	Grada Varaždina	406.141,00	406.141,00	406.136,38	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	406.141,00	406.141,00	406.136,38	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	406.141,00	406.141,00	406.136,38	100,00%
32	Materijalni rashodi	406.141,00	406.141,00	406.136,38	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.159,00	21.159,00	21.156,25	99,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	21.156,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	384.982,00	384.982,00	384.980,13	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	340.478,03	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	44.502,10	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava				
	Grada Varaždina	778.875,00	778.875,00	721.749,15	92,67%
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	778.875,00	778.875,00	721.749,15	92,67%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	778.875,00	778.875,00	721.749,15	92,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.035,00	133.035,00	358.035,00	269,13%
412	Nematerijalna imovina	133.035,00	133.035,00	358.035,00	269,13%
4123	Licence	0,00	0,00	358.035,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.840,00	645.840,00	363.714,15	56,32%
422	Postrojenja i oprema	645.840,00	645.840,00	363.714,15	56,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	359.555,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.159,15	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.935.775,00	1.935.775,00	1.935.775,00	100,00%
	A 050001 Civilna zaštita	62.725,00	62.725,00	62.725,00	100,00%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	62.725,00	62.725,00	62.725,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.600,00	0,00%
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%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	23.125,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.873.050,00	1.873.050,00	1.873.050,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge				
	protupožarne zaštite	1.873.050,00	1.873.050,00	1.873.050,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.873.050,00	1.873.050,00	1.873.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.873.050,00	1.873.050,00	1.873.050,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.134.300,00	1.134.300,00	1.134.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.134.300,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	738.750,00	738.750,00	738.750,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	738.750,00	0,00%
	Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	9.851.577,78	9.851.577,78	9.772.473,24	99,20%
	Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	9.851.577,78	9.851.577,78	9.772.473,24	99,20%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.722.219,90	9.722.219,90	9.643.115,36	99,19%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	9.357,88	9.357,88	9.357,88	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	103.498,96	103.498,96	24.394,42	23,57%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	103.498,96	103.498,96	24.394,42	23,57%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	103.498,96	103.498,96	24.394,42	23,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	102.073,96	102.073,96	22.969,42	22,50%
32	Materijalni rashodi	102.073,96	102.073,96	22.969,42	22,50%
323	Rashodi za usluge	95.073,96	95.073,96	15.444,42	16,24%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.444,42	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.525,00	107,50%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	525,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.425,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
	A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.558.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.558.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.090.078,82	1.090.078,82	1.090.078,82	100,00%
	A 830002 Potpora vrhunskom športu	898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	898.000,00	0,00%
	TP 830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021. godine	129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
32	Materijalni rashodi	129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.695,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	98.583,82	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	26.700,00	0,00%
	TP 830020 Teniski tereni »Varaždin«, Zagrebačka ulica 93a	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.100,00	0,00%
	Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	98.681.908,27	98.681.908,27	98.588.033,53	99,90%
	Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	9.832.151,13	9.832.151,13	9.830.951,13	99,99%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.785.276,13	9.785.276,13	9.784.076,13	99,99%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.223,00	2.223,00	2.223,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.223,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.685,50	1.685,50	1.685,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.685,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.206,71	8.206,71	8.206,71	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.286,39	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.920,32	0,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	210.903,49	210.903,49	210.903,49	100,00%
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	15,38	15,38	15,38	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	15,38	15,38	15,38	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	15,38	15,38	15,38	100,00%
32	Materijalni rashodi	15,38	15,38	15,38	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,38	15,38	15,38	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15,38	0,00%
	TP 080009 PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju	172.533,59	172.533,59	172.533,59	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	172.533,59	172.533,59	172.533,59	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	172.533,59	172.533,59	172.533,59	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
35	Subvencije	101.155,20	101.155,20	101.155,20	100,00%
353	Subvencije trgovaćkim društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	101.155,20	101.155,20	101.155,20	100,00%
3531	Subvencije trgovaćkim društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	101.155,20	0,00%
38	Ostali rashodi	69.478,39	69.478,39	69.478,39	100,00%
381	Tekuće donacije	69.478,39	69.478,39	69.478,39	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	69.478,39	0,00%
	TP 080014 SPAS IV	24.040,35	24.040,35	24.040,35	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	24.040,35	24.040,35	24.040,35	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	24.040,35	24.040,35	24.040,35	100,00%
32	Materijalni rashodi	740,00	740,00	740,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	740,00	740,00	740,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	740,00	0,00%
38	Ostali rashodi	23.300,35	23.300,35	23.300,35	100,00%
381	Tekuće donacije	23.300,35	23.300,35	23.300,35	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	23.300,35	0,00%
	TP 080016 Projekt PONOS II - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju	14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
35	Subvencije	14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
353	Subvencije trgovaćkim društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
3531	Subvencije trgovaćkim društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	14.314,17	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.255.290,57	6.255.290,57	6.255.290,57	100,00%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.912.880,00	0,00%
	A 53004 Smještaj djece kod dadilja	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	112.180,00	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
38	Ostali rashodi	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
381	Tekuće donacije	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	230.230,57	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.705.087,22	2.705.087,22	2.703.887,22	99,96%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.427.550,00	0,00%
	A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	249.167,22	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	244.050,00	0,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	773.120,00	773.120,00	773.120,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	773.120,00	773.120,00	773.120,00	100,00%
38	Ostali rashodi	773.120,00	773.120,00	773.120,00	100,00%
381	Tekuće donacije	748.100,00	748.100,00	748.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	748.100,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	25.020,00	25.020,00	25.020,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	25.020,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	491.254,64	491.254,64	491.254,64	100,00%
	A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	225.900,00	0,00%
	KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	38.479,64	38.479,64	38.479,64	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	38.479,64	38.479,64	38.479,64	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.479,64	38.479,64	38.479,64	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.479,64	38.479,64	38.479,64	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.604,64	18.604,64	18.604,64	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	18.604,64	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	19.875,00	0,00%
	TP 730004 Urbani mobilijar	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	46.875,00	0,00%
	A 730006 Programi umjetničkih organizacija	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	157.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN					
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.701.573,00	8.701.573,00	8.607.268,81	98,92%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	6.885.874,00	6.885.874,00	6.881.582,76	99,94%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	849.298,00	849.298,00	849.293,05	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	198.907,00	198.907,00	198.906,25	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	767.494,00	767.494,00	677.486,75	88,27%
	A 700001 Redovno poslovanje	5.956.645,00	5.956.645,00	5.952.353,71	99,93%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.956.645,00	5.956.645,00	5.952.353,71	99,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.953.195,00	5.953.195,00	5.948.904,67	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	5.314.658,00	5.314.658,00	5.314.657,18	100,00%
311	Plaće	4.443.979,00	4.443.979,00	4.443.978,69	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.443.978,69	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.422,00	137.422,00	137.421,75	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	137.421,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	733.257,00	733.257,00	733.256,74	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	733.256,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	622.895,00	622.895,00	618.606,60	99,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	238.725,00	238.725,00	238.724,64	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	235.799,64	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.925,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	199.189,00	199.189,00	199.187,41	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.635,30	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	171.916,51	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.635,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	136.192,00	136.192,00	131.906,53	96,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.681,91	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.034,98	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	31.532,14	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.037,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.995,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.625,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.789,00	48.789,00	48.788,02	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	36.843,02	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.945,00	0,00%
34	Financijski rashodi	15.642,00	15.642,00	15.640,89	99,99%
343	Ostali financijski rashodi	15.642,00	15.642,00	15.640,89	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.941,79	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.699,10	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.450,00	3.450,00	3.449,04	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,00	3.450,00	3.449,04	99,97%
422	Postrojenja i oprema	3.450,00	3.450,00	3.449,04	99,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.449,04	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
71 Program: PROGRAMSKA DJE LATNOST					
	A 710004 Kazališne predstave	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
32	Materijalni rashodi	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.251,00	111.251,00	111.249,68	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	111.249,68	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	231.294,00	231.294,00	231.289,27	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.764,63	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	174.789,48	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	20.398,62	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.336,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.374.556,00	1.374.556,00	1.284.550,71	93,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	73.594,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	48.729,35	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.017.767,34	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.600,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	140.859,61	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.953,00	32.953,00	32.952,90	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	32.952,90	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI					
	KP 750001 Obnova zgrade HNK	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	544.872,54	0,00%
	KP 750004 Obnova pozornice HNK	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	450.000,00	0,00%
Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN					
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.223.250,00	3.223.250,00	3.223.250,46	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	62.957,00	62.957,00	62.957,07	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	487.535,00	487.535,00	487.536,56	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI					
	A 700001 Redovno poslovanje	3.276.277,00	3.276.277,00	3.276.281,40	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.276.277,00	3.276.277,00	3.276.281,40	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.276.277,00	3.276.277,00	3.276.281,40	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.448.817,00	2.448.817,00	2.448.816,55	100,00%
311	Plaće	2.033.124,00	2.033.124,00	2.033.123,98	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.017.544,98	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	15.579,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.605,00	79.605,00	79.604,85	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	79.604,85	0,00%
313	Doprinosi na plaće	336.088,00	336.088,00	336.087,72	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	336.087,72	0,00%
32	Materijalni rashodi	819.806,00	819.806,00	819.809,15	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.422,00	93.422,00	93.422,49	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.943,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	71.119,49	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.360,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	329.385,00	329.385,00	329.385,42	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	146.843,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	173.521,30	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	210,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.810,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	373.524,00	373.524,00	373.526,42	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	46.887,57	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	109.293,73	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	52.209,17	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	28.945,40	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	39.134,52	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.932,16	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	18.455,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.667,89	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.475,00	23.475,00	23.474,82	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.989,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.505,12	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.880,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	7.654,00	7.654,00	7.655,70	100,02%
343	Ostali financijski rashodi	7.654,00	7.654,00	7.655,70	100,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.491,75	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	163,95	0,00%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	33.579,00	33.579,00	33.579,11	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.579,00	33.579,00	33.579,11	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.375,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.204,00	14.204,00	14.204,11	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.204,00	14.204,00	14.204,11	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.204,00	14.204,00	14.204,11	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.204,11	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	24.475,80	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	439.410,00	439.410,00	439.407,78	100,00%
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	TP 710017 Projekt »LIVING CASTLES«	228.192,00	228.192,00	228.190,25	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	228.192,00	228.192,00	228.190,25	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	172.127,00	172.127,00	172.125,25	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	99.016,00	99.016,00	99.015,00	100,00%
311	Plaće	83.585,00	83.585,00	83.583,60	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	82.932,60	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	651,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.747,00	1.747,00	1.747,50	100,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.747,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	13.684,00	13.684,00	13.683,90	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.683,90	0,00%
32	Materijalni rashodi	73.111,00	73.111,00	73.110,25	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.160,00	2.160,00	2.159,99	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	188,63	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.971,36	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.420,00	3.420,00	3.420,30	100,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.420,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.531,00	67.531,00	67.529,96	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.611,40	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	41.918,56	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.065,00	56.065,00	56.065,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.065,00	56.065,00	56.065,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	56.065,00	56.065,00	56.065,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	56.065,00	0,00%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	186.218,00	186.218,00	186.217,53	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	186.218,00	186.218,00	186.217,53	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	186.218,00	186.218,00	186.217,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	186.218,00	186.218,00	186.217,53	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	179.911,00	179.911,00	179.910,78	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.971,78	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	110.939,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107,00	107,00	106,75	99,77%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	106,75	0,00%
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN		3.378.324,00	3.378.324,00	3.368.922,23	99,72%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.489.718,00	2.489.718,00	2.478.636,28	99,55%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		359.014,00	359.014,00	358.518,78	99,86%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		529.592,00	529.592,00	531.767,17	100,41%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.287.612,00	3.287.612,00	3.278.211,37	99,71%
A 700001 Redovno poslovanje		2.852.804,00	2.852.804,00	2.843.898,94	99,69%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.852.804,00	2.852.804,00	2.843.898,94	99,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.782.716,00	2.782.716,00	2.771.774,78	99,61%
31	Rashodi za zaposlene	2.252.365,00	2.252.365,00	2.241.963,47	99,54%
311	Plaće	1.878.931,00	1.878.931,00	1.870.002,80	99,52%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.870.002,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.410,00	63.410,00	63.410,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.410,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	310.024,00	310.024,00	308.550,67	99,52%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	308.550,67	0,00%
32	Materijalni rashodi	515.406,00	515.406,00	514.866,94	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.439,00	43.439,00	42.759,06	98,43%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	222,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	42.537,06	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.757,00	150.757,00	150.746,24	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	28.500,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.050,10	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	91.265,57	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	88,89	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.841,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.822,00	280.822,00	280.975,94	100,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	54.529,61	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	118.062,94	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.100,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.192,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.725,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	10.112,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	78.253,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.388,00	40.388,00	40.385,70	99,99%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.924,94	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.407,72	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.053,04	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
34	Financijski rashodi	4.945,00	4.945,00	4.944,37	99,99%
343	Ostali financijski rashodi	4.945,00	4.945,00	4.944,37	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.944,37	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.088,00	70.088,00	72.124,16	102,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.088,00	70.088,00	72.124,16	102,91%
422	Postrojenja i oprema	70.088,00	70.088,00	72.124,16	102,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	55.577,50	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	12.308,20	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.238,46	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	434.808,00	434.808,00	434.312,43	99,89%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	434.808,00	434.808,00	434.312,43	99,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.606,00	33.606,00	33.605,65	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.606,00	33.606,00	33.605,65	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.606,00	33.606,00	33.605,65	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	32.284,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.320,85	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	401.202,00	401.202,00	400.706,78	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.202,00	401.202,00	400.706,78	99,88%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	401.202,00	401.202,00	400.706,78	99,88%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	400.706,78	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	90.712,00	90.712,00	90.710,86	100,00%
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	90.482,00	90.482,00	90.481,56	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	90.482,00	90.482,00	90.481,56	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.482,00	90.482,00	90.481,56	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	84.707,00	84.707,00	84.706,56	100,00%
311	Plaće	71.422,00	71.422,00	71.421,92	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	71.421,92	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.785,00	11.785,00	11.784,64	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.784,64	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.775,00	5.775,00	5.775,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	230,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.440,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90,00	90,00	90,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	90,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	15,00	15,00	15,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15,00	0,00%
	A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	230,00	230,00	229,30	99,70%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	230,00	230,00	229,30	99,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	230,00	230,00	229,30	99,70%
32	Materijalni rashodi	230,00	230,00	229,30	99,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230,00	230,00	229,30	99,70%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	229,30	0,00%
	Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.075.962,00	1.075.962,00	1.073.513,20	99,77%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	921.096,00	921.096,00	921.088,06	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	29.493,00	29.493,00	27.054,80	91,73%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	125.373,00	125.373,00	125.370,34	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	485.123,00	485.123,00	485.115,91	100,00%
	A 700001 Redovno poslovanje	485.123,00	485.123,00	485.115,91	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	485.123,00	485.123,00	485.115,91	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	474.083,00	474.083,00	474.075,91	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	331.429,00	331.429,00	331.427,63	100,00%
311	Plaće	280.728,00	280.728,00	280.727,58	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	280.727,58	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.380,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	46.321,00	46.321,00	46.320,05	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.320,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	134.820,00	134.820,00	134.815,74	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.876,00	2.876,00	2.875,98	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.875,98	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.279,00	5.279,00	5.278,13	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.523,63	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.754,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.982,00	120.982,00	120.979,62	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.643,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.562,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.600,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.125,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.048,71	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.683,00	5.683,00	5.682,01	99,98%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.682,01	0,00%
34	Financijski rashodi	7.834,00	7.834,00	7.832,54	99,98%
343	Ostali financijski rashodi	7.834,00	7.834,00	7.832,54	99,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.026,26	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	4.806,28	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.040,00	11.040,00	11.040,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.040,00	11.040,00	11.040,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	Postrojenja i oprema	11.040,00	11.040,00	11.040,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.040,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJE LATNOST	590.839,00	590.839,00	588.397,29	99,59%
	A 710033 Varaždinske barokne večeri	206.614,00	206.614,00	204.174,30	98,82%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	206.614,00	206.614,00	204.174,30	98,82%
3	RASHODI POSLOVANJA	206.614,00	206.614,00	204.174,30	98,82%
32	Materijalni rashodi	206.614,00	206.614,00	204.174,30	98,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.894,00	1.894,00	1.893,60	99,98%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.893,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	201.708,00	201.708,00	199.268,70	98,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.380,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.810,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	119.701,40	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	4.312,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	37.564,80	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.192,00	2.192,00	2.192,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.192,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820,00	820,00	820,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	820,00	0,00%
	A 710034 Javna događanja i prigodni programi	234.225,00	234.225,00	234.222,99	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	234.225,00	234.225,00	234.222,99	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	234.225,00	234.225,00	234.222,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	234.225,00	234.225,00	234.222,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	226.059,00	226.059,00	226.057,51	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	51.670,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	128.554,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.333,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.166,00	8.166,00	8.165,48	99,99%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.165,48	0,00%
	A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	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%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	Glava: 03107 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	13.204.845,00	13.204.845,00	13.204.845,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.490.935,00	9.490.935,00	9.490.935,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	74.320,00	74.320,00	74.320,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.639.590,00	3.639.590,00	3.639.590,00	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.204.845,00	13.204.845,00	13.204.845,00	100,00%
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	12.981.209,00	12.981.209,00	12.981.209,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje					
3	RASHODI POSLOVANJA	12.981.209,00	12.981.209,00	12.981.209,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.634.179,00	10.634.179,00	10.634.179,00	100,00%
311	Plaće	8.597.985,00	8.597.985,00	8.597.985,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.597.985,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	649.869,00	649.869,00	649.869,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	649.869,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.386.325,00	1.386.325,00	1.386.325,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.386.325,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.280.926,00	2.280.926,00	2.280.926,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	403.288,00	403.288,00	403.288,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	15.264,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	347.153,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	40.115,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	756,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.233.909,00	1.233.909,00	1.233.909,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	176.292,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	714.394,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	309.565,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	26.623,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.035,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	560.062,00	560.062,00	560.062,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35.318,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	251.074,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	159.591,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.986,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	53.963,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	49.921,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.495,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.667,00	83.667,00	83.667,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	69.751,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.360,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	390,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.006,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.160,00	0,00%
34	Financijski rashodi	17.099,00	17.099,00	17.099,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.099,00	17.099,00	17.099,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17.099,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.005,00	49.005,00	49.005,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.005,00	49.005,00	49.005,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	49.005,00	49.005,00	49.005,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	499,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	419,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	29.373,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	18.714,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	215.059,00	215.059,00	215.059,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	215.059,00	215.059,00	215.059,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	215.059,00	215.059,00	215.059,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	211.290,00	211.290,00	211.290,00	100,00%
311	Plaće	181.371,00	181.371,00	181.371,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	181.371,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	29.919,00	29.919,00	29.919,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	29.919,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.769,00	3.769,00	3.769,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.769,00	3.769,00	3.769,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.769,00	0,00%
	A 53007 Projekt »ERASMUS+«	8.577,00	8.577,00	8.577,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	8.577,00	8.577,00	8.577,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.577,00	8.577,00	8.577,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.577,00	8.577,00	8.577,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.349,00	8.349,00	8.349,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.349,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	99,00	99,00	99,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	60,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	129,00	129,00	129,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	129,00	0,00%
	Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO	58.715.311,14	58.715.311,14	58.728.789,07	100,02%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.856.520,90	8.856.520,90	8.774.751,07	99,08%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	46.910.923,40	46.910.923,40	46.912.231,52	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	13.824,00	13.824,00	16.059,19	116,17%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	47.983,00	47.983,00	47.982,50	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.886.059,84	2.886.059,84	2.977.764,79	103,18%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.445.013,75	1.445.013,75	1.345.203,43	93,09%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.072.493,02	1.072.493,02	1.036.474,83	96,64%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.072.493,02	1.072.493,02	1.036.474,83	96,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.072.493,02	1.072.493,02	1.036.474,83	96,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.013.345,34	1.013.345,34	982.165,09	96,92%
311	Plaće	813.947,23	813.947,23	790.370,90	97,10%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	790.370,90	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.860,00	61.860,00	61.250,00	99,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	137.538,11	137.538,11	130.544,19	94,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	130.544,19	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.147,68	59.147,68	54.309,74	91,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.147,68	59.147,68	54.309,74	91,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.900,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.409,74	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	TP 080014 SPAS IV	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
32	Materijalni rashodi	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	307.133,65	0,00%
	TP 080017 SPAS V	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.594,95	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	45.603.584,73	45.603.584,73	45.645.612,67	100,09%
	A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	45.603.584,73	45.603.584,73	45.645.612,67	100,09%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	45.603.584,73	45.603.584,73	45.645.612,67	100,09%
3	RASHODI POSLOVANJA	45.603.584,73	45.603.584,73	45.645.612,67	100,09%
31	Rashodi za zaposlene	44.694.587,05	44.694.587,05	44.697.866,81	100,01%
311	Plaće	37.533.686,82	37.533.686,82	37.534.418,22	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	36.706.888,79	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	496.691,65	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	330.837,78	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	957.738,75	957.738,75	959.384,77	100,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	959.384,77	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.203.161,48	6.203.161,48	6.204.063,82	100,01%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.203.227,80	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	836,02	0,00%
32	Materijalni rashodi	908.997,68	908.997,68	930.644,44	102,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	821.267,68	821.267,68	821.255,91	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	821.255,91	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.730,00	87.730,00	109.388,53	124,69%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	89.425,02	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	19.963,51	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	17.101,42	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	17.101,42	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	17.101,42	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	5.975.356,96	5.975.356,96	5.984.485,34	100,15%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	4.020.298,19	4.020.298,19	4.026.699,39	100,16%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.020.298,19	4.020.298,19	4.026.699,39	100,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.958.398,20	3.958.398,20	3.964.799,40	100,16%
31	Rashodi za zaposlene	96.346,42	96.346,42	96.346,42	100,00%
311	Plaće	78.315,71	78.315,71	78.315,71	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.315,20	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	13.000,51	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.108,64	5.108,64	5.108,64	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.108,64	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.922,07	12.922,07	12.922,07	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.922,07	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.682.009,14	3.682.009,14	3.688.438,37	100,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.926,84	92.926,84	92.895,39	99,97%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	45.951,19	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.500,79	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	31.117,41	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	11.326,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.488.386,56	1.488.386,56	1.485.761,29	99,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	443.306,17	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.666,86	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	850.179,04	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	98.335,43	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	42.069,51	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	25.204,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.947.990,05	1.947.990,05	1.954.915,55	100,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	103.345,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	947.577,06	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.979,85	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	616.647,55	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	34.527,84	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	43.075,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	61.543,79	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	26.590,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	96.628,67	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.705,69	152.705,69	154.866,14	101,41%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	77.693,59	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.321,80	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	15.970,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.682,61	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.198,14	0,00%
34	Financijski rashodi	27.042,64	27.042,64	27.014,61	99,90%
343	Ostali financijski rashodi	27.042,64	27.042,64	27.014,61	99,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	26.949,83	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	64,78	0,00%
38	Ostali rashodi	153.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	153.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	153.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.899,99	61.899,99	61.899,99	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899,99	1.899,99	1.899,99	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.899,99	1.899,99	1.899,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.899,99	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.224.960,00	0,00%
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	730.098,77	730.098,77	732.825,95	100,37%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	730.098,77	730.098,77	732.825,95	100,37%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	730.098,77	730.098,77	732.825,95	100,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.198,77	318.198,77	320.857,84	100,84%
422	Postrojenja i oprema	292.498,77	292.498,77	295.157,84	100,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	130.297,32	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	22.509,60	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	142.350,92	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	25.700,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	411.900,00	411.900,00	411.968,11	100,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	411.900,00	411.900,00	411.968,11	100,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	411.968,11	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	5.691.355,70	5.691.355,70	5.753.487,63	101,09%
	A 550001 Produženi boravak	3.110.346,82	3.110.346,82	3.096.898,56	99,57%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.110.346,82	3.110.346,82	3.096.898,56	99,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.093.503,07	3.093.503,07	3.080.054,81	99,57%
31	Rashodi za zaposlene	2.167.512,62	2.167.512,62	2.154.102,04	99,38%
311	Plaće	1.811.886,54	1.811.886,54	1.800.373,45	99,36%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.788.380,17	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	11.993,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	298.626,08	298.626,08	296.728,59	99,36%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	296.728,59	0,00%
32	Materijalni rashodi	850.136,40	850.136,40	850.098,72	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.292,19	52.292,19	52.286,42	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	52.286,42	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	567.361,81	567.361,81	567.342,80	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.722,31	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	562.569,38	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	851,15	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	199,96	0,00%
323	Rashodi za usluge	225.992,40	225.992,40	225.979,50	99,99%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.354,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.126,95	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.937,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	209.560,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.490,00	4.490,00	4.490,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.490,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.854,05	75.854,05	75.854,05	100,00%
381	Tekuće donacije	75.854,05	75.854,05	75.854,05	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.854,05	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.843,75	16.843,75	16.843,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.843,75	16.843,75	16.843,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.843,75	16.843,75	16.843,75	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.843,75	0,00%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.648,00	0,00%
	A 550004 Prehrana učenika	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
32	Materijalni rashodi	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.693,81	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	898.179,64	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.805,70	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	82.575,00	82.575,00	102.156,00	123,71%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	82.575,00	82.575,00	102.156,00	123,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	82.575,00	82.575,00	102.156,00	123,71%
32	Materijalni rashodi	82.575,00	82.575,00	102.156,00	123,71%
323	Rashodi za usluge	72.790,00	72.790,00	92.371,00	126,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.885,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	86.486,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.785,00	9.785,00	9.785,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.785,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	78.177,07	78.177,07	76.245,00	97,53%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	78.177,07	78.177,07	76.245,00	97,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	78.177,07	78.177,07	76.245,00	97,53%
31	Rashodi za zaposlene	68.549,90	68.549,90	68.529,43	99,97%
311	Plaće	66.840,00	66.840,00	66.825,98	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.713,53	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	209,90	209,90	203,45	96,93%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	203,45	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.627,17	9.627,17	7.715,57	80,14%
323	Rashodi za usluge	8.277,17	8.277,17	6.365,57	76,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.365,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika	2.500,00	2.500,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	94.710,78	94.710,78	115.031,18	121,46%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	94.710,78	94.710,78	115.031,18	121,46%
3	RASHODI POSLOVANJA	94.112,49	94.112,49	114.432,89	121,59%
31	Rashodi za zaposlene	12.129,00	12.129,00	12.128,02	99,99%
311	Plaće	10.411,00	10.411,00	10.410,32	99,99%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.410,32	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.718,00	1.718,00	1.717,70	99,98%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.717,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	81.593,49	81.593,49	101.904,87	124,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	428,00	428,00	428,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	428,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.404,48	30.404,48	30.391,44	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	30.221,89	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	49,85	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	119,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.653,21	27.653,21	47.768,49	172,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.671,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.262,02	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	41.835,28	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.107,80	23.107,80	23.316,94	100,91%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.116,94	0,00%
38	Ostali rashodi	390,00	390,00	400,00	102,56%
381	Tekuće donacije	390,00	390,00	400,00	102,56%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	400,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	598,29	598,29	598,29	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598,29	598,29	598,29	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	598,29	598,29	598,29	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	598,29	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	72.336,94	72.336,94	71.369,71	98,66%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	72.336,94	72.336,94	71.369,71	98,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.165,00	8.165,00	7.198,77	88,17%
32	Materijalni rashodi	8.165,00	8.165,00	7.198,77	88,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.110,00	1.110,00	349,80	31,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	349,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.055,00	7.055,00	6.848,97	97,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.675,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.173,97	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.171,94	64.171,94	64.170,94	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.171,94	64.171,94	64.170,94	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.171,94	64.171,94	64.170,94	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	64.170,94	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	561.609,54	561.609,54	547.428,34	97,47%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	561.609,54	561.609,54	547.428,34	97,47%
3	RASHODI POSLOVANJA	561.609,54	561.609,54	547.428,34	97,47%
31	Rashodi za zaposlene	17.810,00	17.810,00	12.240,00	68,73%
311	Plaće	13.448,21	13.448,21	9.682,47	72,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.682,47	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.830,00	1.830,00	824,04	45,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	824,04	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.531,79	2.531,79	1.733,49	68,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.733,49	0,00%
32	Materijalni rashodi	541.719,54	541.719,54	533.115,04	98,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.030,00	39.030,00	39.028,20	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	39.028,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.083,00	26.083,00	18.483,40	70,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.160,73	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.322,67	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	458.669,04	458.669,04	457.665,94	99,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	421.956,92	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	34.890,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	469,02	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.937,50	17.937,50	17.937,50	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.937,50	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.080,00	2.080,00	2.073,30	99,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.080,00	2.080,00	2.073,30	99,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.073,30	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
32	Materijalni rashodi	33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	33.352,84	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
3	RASHODI POSLOVANJA	74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
32	Materijalni rashodi	74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	74.579,54	0,00%
	TP 550031 Pilot projekt »E-škole«	4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
32	Materijalni rashodi	4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
323	Rashodi za usluge	4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.679,38	0,00%
	TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	4.541,58	4.541,58	4.541,58	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.541,58	4.541,58	4.541,58	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.541,58	4.541,58	4.541,58	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.541,58	4.541,58	4.541,58	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	908,08	908,08	908,08	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	908,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.794,50	2.794,50	2.794,50	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.794,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839,00	839,00	839,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	839,00	0,00%
	TP 550034 »Together we inovate - Cipar«	27.215,78	27.215,78	27.215,78	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	27.215,78	27.215,78	27.215,78	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	27.215,78	27.215,78	27.215,78	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.215,78	27.215,78	27.215,78	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	26.145,78	26.145,78	26.145,78	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	26.145,78	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	270,00	270,00	270,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	270,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	800,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	114.484,38	114.484,38	124.275,29	108,55%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	114.484,38	114.484,38	124.275,29	108,55%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.120,02	21.120,02	21.020,22	99,53%
32	Materijalni rashodi	21.120,02	21.120,02	21.020,22	99,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.507,52	18.507,52	18.407,72	99,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.178,93	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.172,91	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.055,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.612,50	2.612,50	2.612,50	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.612,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.364,36	93.364,36	103.255,07	110,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.904,36	70.904,36	80.798,17	113,95%
422	Postrojenja i oprema	45.336,93	45.336,93	52.647,53	116,13%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.400,99	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.508,10	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	16.114,69	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.623,75	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.567,43	25.567,43	28.150,64	110,10%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	28.150,64	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.460,00	22.460,00	22.456,90	99,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.460,00	22.460,00	22.456,90	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	22.456,90	0,00%
	TP 550036 Škola za život	370,00	370,00	364,44	98,50%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	370,00	370,00	364,44	98,50%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	370,00	370,00	364,44	98,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	370,00	364,44	98,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	370,00	370,00	364,44	98,50%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	364,44	0,00%
	TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	104.424,83	104.424,83	104.424,83	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	104.424,83	104.424,83	104.424,83	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	104.424,83	104.424,83	104.424,83	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	90.990,11	90.990,11	90.990,11	100,00%
311	Plaće	76.781,24	76.781,24	76.781,24	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	76.781,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.540,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.668,87	12.668,87	12.668,87	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.668,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.434,72	13.434,72	13.434,72	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.699,48	10.699,48	10.699,48	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.699,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.324,86	1.324,86	1.324,86	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.324,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410,38	1.410,38	1.410,38	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.410,38	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	174.127,30	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	224.649,17	224.649,17	223.060,58	99,29%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	224.649,17	224.649,17	223.060,58	99,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	145.823,00	145.823,00	144.242,77	98,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.823,00	145.823,00	144.242,77	98,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.823,00	145.823,00	144.242,77	98,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	144.242,77	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.826,17	78.826,17	78.817,81	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.826,17	78.826,17	78.817,81	99,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78.826,17	78.826,17	78.817,81	99,99%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	78.817,81	0,00%
	TP 550040 Pokretači budućnosti	254,85	254,85	254,85	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	254,85	254,85	254,85	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	254,85	254,85	254,85	100,00%
34	Financijski rashodi	254,85	254,85	254,85	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	254,85	254,85	254,85	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	254,85	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	TP 550041 Projekt »Vseživljenjske veščine«	1.858,18	1.858,18	1.858,18	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.858,18	1.858,18	1.858,18	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.858,18	1.858,18	1.858,18	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.598,00	1.598,00	1.598,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.348,00	1.348,00	1.348,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.348,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250,00	250,00	250,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	250,00	0,00%
34	Financijski rashodi	260,18	260,18	260,18	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	260,18	260,18	260,18	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	260,18	0,00%
	TP 550042 »Engleski jezični projekt«	254,85	254,85	254,85	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	254,85	254,85	254,85	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	254,85	254,85	254,85	100,00%
34	Financijski rashodi	254,85	254,85	254,85	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	254,85	254,85	254,85	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	254,85	0,00%
	TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	800,00	800,00	35.537,21	4442,15%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	800,00	800,00	35.537,21	4442,15%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	800,00	35.537,21	4442,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	35.537,21	4442,15%
422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	35.537,21	4442,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	35.537,21	0,00%
	TP 550044 Breaking Barrers - K229	1.000,00	1.000,00	4.553,94	455,39%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.000,00	1.000,00	4.553,94	455,39%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	4.553,94	455,39%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	4.553,94	455,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	3.393,94	565,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	197,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.196,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	400,00	400,00	1.160,00	290,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.160,00	0,00%
	TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	400,00	400,00	1.196,23	299,06%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	400,00	400,00	1.196,23	299,06%
3	RASHODI POSLOVANJA	400,00	400,00	1.196,23	299,06%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	1.196,23	299,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	1.196,23	299,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.196,23	0,00%
	TP 550047 Projekt »EUROPA ZA GRAĐANE«	22.754,87	22.754,87	22.754,87	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	22.754,87	22.754,87	22.754,87	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	22.754,87	22.754,87	22.754,87	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.062,10	22.062,10	22.062,10	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.751,74	19.751,74	19.751,74	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	19.751,74	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,51	500,51	500,51	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	500,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209,85	209,85	209,85	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	209,85	0,00%
34	Financijski rashodi	692,77	692,77	692,77	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	692,77	692,77	692,77	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	223,81	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	468,96	0,00%
Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		40.765.610,79	40.765.610,79	40.928.087,55	100,40%
Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		40.765.610,79	40.765.610,79	40.928.087,55	100,40%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.904.741,33	10.904.741,33	11.067.219,42	101,49%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.759.803,00	1.759.803,00	1.759.802,29	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		28.101.066,46	28.101.066,46	28.101.065,84	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		129.037,64	129.037,64	211.643,12	164,02%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		123.416,40	123.416,40	206.021,88	166,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	123.416,40	123.416,40	206.021,88	166,93%
32	Materijalni rashodi	123.416,40	123.416,40	206.021,88	166,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.801,53	9.801,53	9.801,93	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.835,60	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.966,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	108.173,62	108.173,62	110.173,62	101,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.718,91	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.462,88	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.090,12	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	69.901,71	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.441,25	5.441,25	86.046,33	1581,37%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	230,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.211,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.605,08	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.781,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	839,99	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	4.560.390,00	4.560.390,00	4.560.388,30	100,00%
	A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
35	Subvencije	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	125.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.838.491,00	1.838.491,00	1.838.489,30	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.838.491,00	1.838.491,00	1.838.489,30	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.838.491,00	1.838.491,00	1.838.489,30	100,00%
35	Subvencije	178.491,00	178.491,00	178.489,30	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	178.491,00	178.491,00	178.489,30	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	17.676,09	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	160.813,21	0,00%
38	Ostali rashodi	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00%
	TP 200029 Poduzetnički fond	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
35	Subvencije	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	2.441.899,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.961.700,00	1.961.700,00	1.961.700,00	100,00%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	24.000,00	0,00%
	TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
381	Tekuće donacije	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	287.700,00	0,00%
	TP 210008 Špancirfest	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000.000,00	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%
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	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
	A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
35	Subvencije	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	259.432,91	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	891.379,68	891.379,68	891.379,68	100,00%
	TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	891.379,68	891.379,68	891.379,68	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	891.379,68	891.379,68	891.379,68	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	891.379,68	891.379,68	891.379,68	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191.379,68	191.379,68	191.379,68	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	191.379,68	191.379,68	191.379,68	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	191.379,68	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	216.878,72	216.878,72	216.878,03	100,00%
	A 280001 Poticanje EU projekata	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	136.000,00	0,00%
	TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	80.878,72	80.878,72	80.878,03	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.878,72	80.878,72	80.878,03	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.878,72	80.878,72	80.878,03	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	52.007,01	52.007,01	52.006,68	100,00%
311	Plaće	44.777,60	44.777,60	44.777,32	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.777,32	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.229,41	7.229,41	7.229,36	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.229,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.871,71	28.871,71	28.871,35	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	496,45	496,45	496,35	99,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	496,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.375,26	28.375,26	28.375,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.375,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	32.746.791,84	32.746.791,84	32.826.665,51	100,24%
	KP 440001 Otkup nekretnina	1.220.023,00	1.220.023,00	1.220.022,75	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.220.023,00	1.220.023,00	1.220.022,75	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.125,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.196.898,00	1.196.898,00	1.196.897,75	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.196.898,00	1.196.898,00	1.196.897,75	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.196.898,00	1.196.898,00	1.196.897,75	100,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	1.196.897,75	0,00%
	KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.565.855,00	0,00%
	KP 440009 Obnova Sinagoge	1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.115.343,70	0,00%
	KP 440011 Energetska obnova II. osnovne škole Varaždin	3.090.321,18	3.090.321,18	3.090.320,90	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.090.321,18	3.090.321,18	3.090.320,90	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	13.278,00	13.278,00	13.278,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.081,26	7.081,26	7.081,26	100,00%
311	Plaće	6.095,91	6.095,91	6.095,91	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.095,91	0,00%
313	Doprinosi na plaće	985,35	985,35	985,35	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	985,35	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.196,74	6.196,74	6.196,74	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34,24	34,24	34,24	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.162,50	6.162,50	6.162,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.162,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.077.043,18	3.077.043,18	3.077.042,90	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.077.043,18	3.077.043,18	3.077.042,90	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.077.043,18	3.077.043,18	3.077.042,90	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	3.077.042,90	0,00%
	KP 440012 Energetska obnova V. osnovne škole Varaždin	6.162,50	6.162,50	6.162,50	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	6.162,50	6.162,50	6.162,50	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.350,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	812,50	812,50	812,50	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	812,50	812,50	812,50	100,00%
412	Nematerijalna imovina	812,50	812,50	812,50	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	812,50	0,00%
	KP 440018 Otkup zemljišta-Ekos holding	24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	24.662.960,66	0,00%
	KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	86.125,00	0,00%
	KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.875,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
	Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	1.276.839,55	1.276.839,55	1.278.028,99	100,09%
	Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	1.276.839,55	1.276.839,55	1.278.028,99	100,09%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.276.839,55	1.276.839,55	1.278.028,99	100,09%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.223.904,71	1.223.904,71	1.225.413,39	100,12%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	21.404,71	21.404,71	22.913,39	107,05%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	21.404,71	21.404,71	22.913,39	107,05%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.404,71	21.404,71	22.913,39	107,05%
32	Materijalni rashodi	21.404,71	21.404,71	22.913,39	107,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	70,00	70,00	70,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	70,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.959,71	5.959,71	7.468,39	125,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	647,39	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.821,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.375,00	15.375,00	15.375,00	100,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	9.185,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.190,00	0,00%
	A 010114 Poticanje EU projekata	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	2.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
35	Subvencije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
	99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	52.934,84	52.934,84	52.615,60	99,40%
	TP 990002 Projekt »ABCitiEs«	6.854,20	6.854,20	6.854,64	100,01%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	6.854,20	6.854,20	6.854,64	100,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.854,20	6.854,20	6.854,64	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	6.811,54	6.811,54	6.810,26	99,98%
311	Plaće	5.863,42	5.863,42	5.862,82	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.862,82	0,00%
313	Doprinosi na plaće	948,12	948,12	947,44	99,93%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	947,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	42,66	42,66	44,38	104,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	42,66	42,66	44,38	104,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	44,38	0,00%
	TP 990004 Projekt URBACT III - Come in!	46.080,64	46.080,64	45.760,96	99,31%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	46.080,64	46.080,64	45.760,96	99,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	46.080,64	46.080,64	45.760,96	99,31%
31	Rashodi za zaposlene	29.359,51	29.359,51	29.063,46	98,99%
311	Plaće	25.252,89	25.252,89	25.019,31	99,08%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.019,31	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.106,62	4.106,62	4.044,15	98,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.044,15	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.721,13	16.721,13	16.697,50	99,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	231,13	231,13	207,50	89,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	207,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.490,00	16.490,00	16.490,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.190,00	0,00%
	Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	45.832.741,26	45.831.541,26	36.834.881,93	80,37%
	Glava: 41001 GRADONAČELNIK	2.083.053,00	2.083.053,00	1.029.550,10	49,43%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.083.053,00	2.083.053,00	1.029.550,10	49,43%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.083.053,00	2.083.053,00	1.029.550,10	49,43%
	A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	840.629,00	840.629,00	312.619,34	37,19%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	840.629,00	840.629,00	312.619,34	37,19%
3	RASHODI POSLOVANJA	840.629,00	840.629,00	312.619,34	37,19%
32	Materijalni rashodi	840.629,00	840.629,00	312.619,34	37,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.829,00	22.829,00	14.072,59	61,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.872,59	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	3.390,00	161,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.390,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	616.800,00	616.800,00	217.977,50	35,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	217.977,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.900,00	197.900,00	77.179,25	39,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.939,10	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	62.401,28	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	374,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.464,87	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	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	339.950,00	339.950,00	60.656,70	17,84%
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	339.950,00	339.950,00	60.656,70	17,84%
3	RASHODI POSLOVANJA	339.950,00	339.950,00	60.656,70	17,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	7.656,70	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	7.656,70	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	7.656,70	0,00%
38	Ostali rashodi	339.950,00	339.950,00	53.000,00	15,59%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	33.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	33.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	339.950,00	339.950,00	0,00	0,00%
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	280.000,00	280.000,00	130.936,56	46,76%
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	280.000,00	280.000,00	130.936,56	46,76%
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	280.000,00	130.936,56	46,76%
32	Materijalni rashodi	279.000,00	279.000,00	130.936,56	46,93%
323	Rashodi za usluge	277.000,00	277.000,00	130.936,56	47,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.974,06	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	109.412,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.550,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 010106 Pokroviteljstva	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
32	Materijalni rashodi	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
323	Rashodi za usluge	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	525.337,50	0,00%
	Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	811.350,00	811.350,00	567.617,81	69,96%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	811.350,00	811.350,00	567.617,81	69,96%
	01 Program: FINANCIRANJE				
	REDOVNE DJELATNOSTI	811.350,00	811.350,00	567.617,81	69,96%
	A 010002 Redovna djelatnost				
	Gradskogvijeća	490.000,00	490.000,00	270.243,09	55,15%
	Funk. klas: 0111 Izvršna				
	i zakonodavna tijela	490.000,00	490.000,00	270.243,09	55,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	490.000,00	490.000,00	270.243,09	55,15%
32	Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	270.243,09	55,15%
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	1.134,43	189,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.134,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.400,00	489.400,00	269.108,66	54,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	269.108,66	0,00%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge				
	koje nisu drugdje svrstane	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
3	RASHODI POSLOVANJA	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
38	Ostali rashodi	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
381	Tekuće donacije	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	183.222,22	0,00%
	A 010043 Javna priznanja				
	Grada Varaždina	138.050,00	138.050,00	114.152,50	82,69%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	138.050,00	138.050,00	114.152,50	82,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	138.050,00	138.050,00	114.152,50	82,69%
32	Materijalni rashodi	138.050,00	138.050,00	114.152,50	82,69%
323	Rashodi za usluge	23.050,00	23.050,00	9.708,50	42,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.608,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	104.444,00	90,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	104.444,00	0,00%
	Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL				
	ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA				
	I GRADSKOG VIJEĆA	37.759.738,26	37.758.538,26	31.671.880,44	83,88%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	26.106.300,26	26.105.100,26	22.619.550,89	86,65%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	225.755,00	225.755,00	230.941,01	102,30%
	Izvor: 3 Donacije			3.500,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	11.427.683,00	11.427.683,00	8.817.888,54	77,16%
	01 Program: FINANCIRANJE				
	REDOVNE DJELATNOSTI	24.767.357,26	24.766.157,26	20.383.069,27	82,30%
	A 010001 Obavljanje redovne				
	djelatnosti upravnih odjela	17.713.691,76	17.728.491,76	16.705.978,03	94,23%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	17.713.691,76	17.728.491,76	16.705.978,03	94,23%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.467.731,76	9.482.531,76	8.365.727,96	88,22%
31	Rashodi za zaposlene	7.925.612,00	7.979.612,00	7.104.587,77	89,03%
311	Plaće	6.410.285,00	6.410.285,00	5.703.120,03	88,97%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.703.120,03	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	434.816,00	488.816,00	481.673,57	98,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	481.673,57	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.080.511,00	1.080.511,00	919.794,17	85,13%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	919.794,17	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.236.845,76	1.198.845,76	1.020.169,42	85,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	189.294,55	189.294,55	35.449,18	18,73%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.142,92	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.221,26	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.085,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.088,00	23.088,00	19.588,67	84,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.588,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	773.463,21	735.463,21	735.769,64	100,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.100,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.209,77	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.981,60	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	101.915,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	553.562,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000,00	251.000,00	229.361,93	91,38%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.808,61	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	219.553,32	0,00%
34	Financijski rashodi	262.424,00	262.424,00	231.820,77	88,34%
343	Ostali financijski rashodi	262.424,00	262.424,00	231.820,77	88,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	202.197,73	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	871,94	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	28.751,10	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.850,00	41.650,00	9.150,00	21,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.850,00	41.650,00	9.150,00	21,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	9.150,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.245.960,00	8.245.960,00	8.340.250,07	101,14%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.245.960,00	8.245.960,00	8.340.250,07	101,14%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.245.960,00	8.245.960,00	8.340.250,07	101,14%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	8.340.250,07	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	37,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	KP 010053 Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
4123	Licence	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
	A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	737.330,00	721.330,00	577.647,37	80,08%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	737.330,00	721.330,00	577.647,37	80,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	737.330,00	721.330,00	577.647,37	80,08%
32	Materijalni rashodi	736.037,00	720.037,00	576.525,20	80,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	295.674,00	295.674,00	182.444,77	61,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	59.032,64	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	122.707,94	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	704,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	334.833,00	318.833,00	355.485,16	111,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	153.648,57	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.853,44	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.032,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.962,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	82.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	85.488,40	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.530,00	105.530,00	38.595,27	36,57%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	19.671,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	15.858,95	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.064,96	0,00%
34	Financijski rashodi	1.293,00	1.293,00	1.122,17	86,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.293,00	1.293,00	1.122,17	86,79%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.122,17	0,00%
	A 010063 E-pisarnica	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.477,50	0,00%
	A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	90.000,00	67.231,10	74,70%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	90.000,00	90.000,00	67.231,10	74,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	82.000,00	82.000,00	63.793,60	77,80%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	63.793,60	77,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	5.465,68	19,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.465,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	58.327,92	112,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	54.247,26	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.080,66	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	3.437,50	42,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.437,50	85,94%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.437,50	85,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.437,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeve 10	887.195,00	887.195,00	908.174,14	102,36%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	887.195,00	887.195,00	908.174,14	102,36%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.623,00	50.623,00	43.909,42	86,74%
34	Financijski rashodi	50.623,00	50.623,00	43.909,42	86,74%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.623,00	50.623,00	43.909,42	86,74%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	43.909,42	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	836.572,00	836.572,00	864.264,72	103,31%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	836.572,00	836.572,00	864.264,72	103,31%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	836.572,00	836.572,00	864.264,72	103,31%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	864.264,72	0,00%
	A 010092 Otplata zajma - Kupnja Varteksove robne kuće	695.534,00	695.534,00	678.781,88	97,59%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	695.534,00	695.534,00	678.781,88	97,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	106.034,00	106.034,00	98.281,88	92,69%
34	Financijski rashodi	106.034,00	106.034,00	98.281,88	92,69%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	106.034,00	106.034,00	98.281,88	92,69%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	98.281,88	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	589.500,00	589.500,00	580.500,00	98,47%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	589.500,00	589.500,00	580.500,00	98,47%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	589.500,00	589.500,00	580.500,00	98,47%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	580.500,00	0,00%
	A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	375.715,00	375.715,00	372.672,87	99,19%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	375.715,00	375.715,00	372.672,87	99,19%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	55.715,00	55.715,00	52.672,87	94,54%
34	Financijski rashodi	55.715,00	55.715,00	52.672,87	94,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.715,00	55.715,00	52.672,87	94,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	52.672,87	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	320.000,00	0,00%
	A 010094 Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kućanu Donjem	1.721.000,00	1.721.000,00		
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	240.000,00		
34	Financijski rashodi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.481.000,00	1.481.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00%
	A 010095 Otplata zajma - Energetska obnova II Osnovne škole	745.922,00	745.922,00	227.703,66	30,53%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	745.922,00	745.922,00	227.703,66	30,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.490,00	34.490,00	10.568,26	30,64%
34	Financijski rashodi	34.490,00	34.490,00	10.568,26	30,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.490,00	34.490,00	10.568,26	30,64%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.568,26	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	711.432,00	711.432,00	217.135,40	30,52%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	711.432,00	711.432,00	217.135,40	30,52%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	711.432,00	711.432,00	217.135,40	30,52%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	217.135,40	0,00%
	A 010096 Otplata zajma - Energetska obnova V. Osnovne škole	293.019,00	293.019,00	173.109,66	59,08%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	293.019,00	293.019,00	173.109,66	59,08%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	13.961,00	13.961,00	7.638,86	54,72%
34	Financijski rashodi	13.961,00	13.961,00	7.638,86	54,72%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.961,00	13.961,00	7.638,86	54,72%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	7.638,86	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	279.058,00	279.058,00	165.470,80	59,30%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	279.058,00	279.058,00	165.470,80	59,30%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	279.058,00	279.058,00	165.470,80	59,30%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	165.470,80	0,00%
	A 010097 Otplata kamata-obveznice	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
3	RASHODI POSLOVANJA	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
34	Financijski rashodi	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	552.750,00	0,00%
	A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.710,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.125,00	0,00%
	KP 010113 Projekt WiFi4EU	8.473,00	8.473,00	11.171,06	131,84%
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	8.473,00	8.473,00	11.171,06	131,84%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.334,00	8.334,00	11.171,06	134,04%
32	Materijalni rashodi	8.334,00	8.334,00	11.171,06	134,04%
323	Rashodi za usluge	8.334,00	8.334,00	11.171,06	134,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.233,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.937,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	139,00	139,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39,00	39,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39,00	39,00	0,00	0,00%
	KP 010115 Razvoj informacijskog sustava riznice	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00%
4123	Licence	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
	KP 010117 Nabava električnih vozila	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	680.000,00	680.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	500.020,00	500.020,00	271.092,89	54,22%
	A 860001 Financiranje mjesnih odbora	422.220,00	422.220,00	243.259,11	57,61%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	422.220,00	422.220,00	243.259,11	57,61%
3	RASHODI POSLOVANJA	383.520,00	383.520,00	243.259,11	63,43%
32	Materijalni rashodi	383.520,00	383.520,00	243.259,11	63,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.050,00	101.050,00	47.827,37	47,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.817,81	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	44.352,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	657,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	105.370,00	105.370,00	62.796,83	59,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.605,10	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	23.278,26	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.213,47	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.100,00	177.100,00	132.634,91	74,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	85.619,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	47.015,82	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.700,00	38.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00%
	A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	77.800,00	77.800,00	27.833,78	35,78%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	77.800,00	77.800,00	27.833,78	35,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.300,00	40.300,00	20.966,03	52,02%
32	Materijalni rashodi	40.300,00	40.300,00	20.966,03	52,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.506,25	70,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.506,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.300,00	35.300,00	17.459,78	49,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.459,78	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.500,00	37.500,00	6.867,75	18,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	6.867,75	18,31%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	37.500,00	6.867,75	18,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.399,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.468,75	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	660.000,00	660.000,00	290.096,61	43,95%
	A 930001 Protokol	325.000,00	325.000,00	165.070,90	50,79%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	325.000,00	325.000,00	165.070,90	50,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	325.000,00	325.000,00	165.070,90	50,79%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	165.070,90	50,79%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	41.525,71	29,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	37.550,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	975,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	123.545,19	66,78%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	97.324,68	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.220,51	0,00%
	A 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	50.000,00	50.000,00	28.300,71	56,60%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	28.300,71	56,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	28.300,71	56,60%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	28.300,71	56,60%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.455,00	7,28%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.455,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	26.845,71	89,49%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	20.720,71	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.125,00	0,00%
	A 930003 Informiranje i GRIC	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	79.375,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.350,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	55.200,00	55.200,00	55.126,86	99,87%
	A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	23.126,04	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.873,94	0,00%
	A 940002 Dan nacionalnih manjina	5.200,00	5.200,00	5.126,88	98,59%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.200,00	5.200,00	5.126,88	98,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	5.200,00	5.126,88	98,59%
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	5.126,88	98,59%
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	5.126,88	113,93%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.014,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.112,88	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	455.000,00	455.000,00	477.048,75	104,85%
	A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	453.000,00	453.000,00	419.923,75	92,70%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	453.000,00	453.000,00	419.923,75	92,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	453.000,00	453.000,00	419.923,75	92,70%
32	Materijalni rashodi	453.000,00	453.000,00	419.923,75	92,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	10.618,75	53,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.618,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	433.000,00	433.000,00	409.305,00	94,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	160.043,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	249.261,25	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	2.000,00	2.000,00	57.125,00	2856,25%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.000,00	2.000,00	57.125,00	2856,25%
3	RASHODI POSLOVANJA			57.125,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	57.125,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.125,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	57.125,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	500,00	500,00	0,00	0,00%
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%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	5.000,00	5.000,00		
	A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	5.000,00	5.000,00		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	92 Program: JPP	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
	A 920001 Najam za športsku dvoranu	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
32	Materijalni rashodi	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
323	Rashodi za usluge	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.765.652,36	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	436.000,00	436.000,00	429.793,70	98,58%
	A 050001 Civilna zaštita	58.000,00	58.000,00	51.793,70	89,30%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	58.000,00	58.000,00	51.793,70	89,30%
3	RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	58.000,00	51.793,70	89,30%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	51.793,70	89,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	19.499,95	78,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.499,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.293,75	97,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.818,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.475,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	378.000,00	0,00%
	Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.178.600,00	5.178.600,00	3.565.833,58	68,86%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.526.477,00	4.526.477,00	3.163.690,89	69,89%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	602.410,00	602.410,00	354.710,09	58,88%
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	5.085.775,00	5.085.775,00	3.507.265,15	68,96%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	4.428.619,00	4.428.619,00	3.063.158,73	69,17%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.428.619,00	4.428.619,00	3.063.158,73	69,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.413.334,00	4.413.334,00	3.052.136,84	69,16%
31	Rashodi za zaposlene	3.660.475,00	3.660.475,00	2.632.657,42	71,92%
311	Plaće	2.611.439,00	2.611.439,00	1.978.356,69	75,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.942.661,49	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	1.144,91	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	34.550,29	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	366.553,00	366.553,00	213.582,87	58,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	213.582,87	0,00%
313	Doprinosi na plaće	682.483,00	682.483,00	440.717,86	64,58%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	147.822,45	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	292.895,41	0,00%
32	Materijalni rashodi	726.342,00	726.342,00	402.644,88	55,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.155,00	107.155,00	81.888,68	76,42%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.300,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	73.263,68	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.325,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.488,00	240.488,00	121.261,42	50,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.675,09	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.310,37	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	63.452,20	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.378,93	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.214,15	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	12.230,68	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	252.124,00	252.124,00	129.975,44	51,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.951,89	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.407,60	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.102,61	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.402,62	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.690,12	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.180,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	932,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	29.308,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.575,00	126.575,00	69.519,34	54,92%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	41.288,81	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.420,98	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.809,55	0,00%
34	Financijski rashodi	6.958,00	6.958,00	854,54	12,28%
343	Ostali financijski rashodi	6.958,00	6.958,00	854,54	12,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	854,54	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.020,00	18.020,00	15.980,00	88,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.020,00	18.020,00	15.980,00	88,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	15.980,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.285,00	15.285,00	11.021,89	72,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.285,00	15.285,00	11.021,89	72,11%
422	Postrojenja i oprema	15.285,00	15.285,00	11.021,89	72,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.021,89	0,00%
	A 810002 Otplata zajma (JVP)	201.959,00	201.959,00	194.278,62	96,20%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	201.959,00	201.959,00	194.278,62	96,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	27.626,00	27.626,00	20.445,30	74,01%
34	Financijski rashodi	27.626,00	27.626,00	20.445,30	74,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.626,00	27.626,00	20.445,30	74,01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	20.445,30	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	174.333,00	174.333,00	173.833,32	99,71%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	174.333,00	174.333,00	173.833,32	99,71%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	174.333,00	174.333,00	173.833,32	99,71%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	173.833,32	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	405.484,00	405.484,00	202.395,20	49,91%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	405.484,00	405.484,00	202.395,20	49,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	287.195,00	287.195,00	165.432,20	57,60%
32	Materijalni rashodi	287.195,00	287.195,00	165.432,20	57,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.020,00	143.020,00	120.515,96	84,27%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.326,36	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	102.189,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	144.175,00	144.175,00	44.916,24	31,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.916,24	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.289,00	118.289,00	36.963,00	31,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.289,00	118.289,00	36.963,00	31,25%
422	Postrojenja i oprema	118.289,00	118.289,00	36.963,00	31,25%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	7.689,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	29.274,00	0,00%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
32	Materijalni rashodi	49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.200,00	28.200,00	27.600,00	97,87%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	27.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.431,00	7.431,00	6.082,60	81,85%
3223	Energija	0,00	0,00	6.082,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.082,00	14.082,00	13.750,00	97,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.750,00	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	92.825,00	92.825,00	58.568,43	63,10%
	KP 850001 Obnova voznog parka	37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
32	Materijalni rashodi	37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
323	Rashodi za usluge	37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	26.167,49	0,00%
	KP 850008 Opremanje radnih prostora	55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
422	Postrojenja i oprema	55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.510,94	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	26.890,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	139.403.107,19	139.403.107,19	31.986.422,52	22,95%
	Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	125.975.758,73	125.975.758,73	23.664.098,68	18,78%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	52.140.331,73	52.140.331,73	7.361.787,62	14,12%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	8.645.270,00	8.645.270,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	17.519.168,00	17.519.168,00	14.609.959,69	83,39%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	5.333.950,00	5.333.950,00	339.856,61	6,37%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	42.337.039,00	42.337.039,00	1.352.494,76	3,19%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	650.242,00	650.242,00	296.508,02	45,60%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	597.144,00	597.144,00	293.520,52	49,15%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	597.144,00	597.144,00	293.520,52	49,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	597.144,00	597.144,00	293.520,52	49,15%
32	Materijalni rashodi	542.144,00	542.144,00	255.047,52	47,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.045,00	33.045,00	7.198,75	21,78%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.945,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.253,75	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.168,00	116.168,00	26.307,38	22,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.454,47	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	107,91	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	23.745,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	255.667,00	255.667,00	164.788,96	64,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	27.623,48	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	36.037,97	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.329,61	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.860,40	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	20.937,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100,00	1,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.264,00	129.264,00	56.652,43	43,83%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.159,73	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.492,70	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%
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%
38	Ostali rashodi	49.000,00	49.000,00	38.473,00	78,52%
381	Tekuće donacije	39.000,00	39.000,00	23.473,00	60,19%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	23.473,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	53.098,00	53.098,00	2.987,50	5,63%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge	53.098,00	53.098,00	2.987,50	5,63%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.098,00	53.098,00	2.987,50	5,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.098,00	53.098,00	2.987,50	5,63%
422	Postrojenja i oprema	28.948,00	28.948,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.150,00	24.150,00	2.987,50	12,37%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	2.987,50	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	30.537.987,73	30.537.987,73	465.935,86	1,53%
	KP 440001 Otkup nekretnina	2.712.477,00	2.712.477,00	79.775,00	2,94%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.712.477,00	2.712.477,00	79.775,00	2,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	126.875,00	126.875,00	44.675,00	35,21%
32	Materijalni rashodi	126.875,00	126.875,00	44.675,00	35,21%
323	Rashodi za usluge	126.875,00	126.875,00	44.675,00	35,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.675,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.585.602,00	2.585.602,00	35.100,00	1,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	703.102,00	703.102,00	35.100,00	4,99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	703.102,00	703.102,00	35.100,00	4,99%
4111	Zemljište	0,00	0,00	35.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.882.500,00	1.882.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	902.500,00	902.500,00	0,00	0,00%
	KP 440009 Obnova Sinagoge	353.471,73	353.471,73	335.110,86	94,81%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	353.471,73	353.471,73	335.110,86	94,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	43.906,00	87,81%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	43.906,00	87,81%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	43.906,00	87,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.906,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.471,73	303.471,73	291.204,86	95,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	303.471,73	303.471,73	291.204,86	95,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	303.471,73	303.471,73	291.204,86	95,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	291.204,86	0,00%
	KP 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.837.039,00	1.837.039,00		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
	KP 440019 Otkup zemljišta-T&H invest	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.500.000,00	22.500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
	KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra				
	Beli kipi	3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	51.050,00	0,00%
	KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.142.867,00	12.142.867,00	11.590.011,30	95,45%
	A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
32	Materijalni rashodi	2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
323	Rashodi za usluge	2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.231.204,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.523,25	0,00%
	A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
32	Materijalni rashodi	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
323	Rashodi za usluge	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	187.258,76	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.795.529,47	0,00%
	A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
32	Materijalni rashodi	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
323	Rashodi za usluge	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	136.190,00	0,00%
	A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
		285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
32	Materijalni rashodi	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
323	Rashodi za usluge	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	285.602,67	0,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
		1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
32	Materijalni rashodi	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
323	Rashodi za usluge	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.721.669,07	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	2.600.594,00	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81%
		2.600.594,00	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.600.594,00	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81%
32	Materijalni rashodi	2.600.594,00	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444.989,00	1.444.989,00	1.600.499,30	110,76%
3223	Energija	0,00	0,00	1.600.499,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.155.605,00	1.155.605,00	1.073.108,37	92,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	836.014,62	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	237.093,75	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	103.701,00	103.701,00	44.340,88	42,76%
		103.701,00	103.701,00	44.340,88	42,76%
3	RASHODI POSLOVANJA	103.701,00	103.701,00	44.340,88	42,76%
32	Materijalni rashodi	76.250,00	76.250,00	39.250,00	51,48%
323	Rashodi za usluge	71.250,00	71.250,00	39.250,00	55,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.250,00	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	27.451,00	27.451,00	5.090,88	18,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.451,00	27.451,00	5.090,88	18,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	5.090,88	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	127.291,00	127.291,00	103.827,10	81,57%
		127.291,00	127.291,00	103.827,10	81,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	127.291,00	127.291,00	103.827,10	81,57%
32	Materijalni rashodi	127.291,00	127.291,00	103.827,10	81,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.035,00	30.035,00	25.753,57	85,75%
3223	Energija	0,00	0,00	25.753,57	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	97.256,00	97.256,00	78.073,53	80,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.187,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.886,03	0,00%
	KP 300011 Zimska služba	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
32	Materijalni rashodi	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
323	Rashodi za usluge	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.142.662,80	0,00%
	KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
32	Materijalni rashodi	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
323	Rashodi za usluge	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	54.906,26	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	168.688,47	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	39.638.984,00	39.638.984,00	2.503.409,33	6,32%
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
421	Građevinski objekti	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	578.094,97	0,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
421	Građevinski objekti	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	88.076,50	0,00%
	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%
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	450.000,00	450.000,00	4.812,50	1,07%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	450.000,00	4.812,50	1,07%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	450.000,00	4.812,50	1,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	4.812,50	1,07%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	250.000,00	250.000,00	4.812,50	1,93%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	4.812,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
38	Ostali rashodi	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
386	Kapitalne pomoći	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.577.682,88	0,00%
	KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
38	Ostali rashodi	208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
386	Kapitalne pomoći	208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	190.684,05	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	15.000,00	15.000,00	0,00	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%
421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
421	Građevinski objekti	16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	7.583,70	0,00%
	KP 310015 Izgradnja sortirnice	35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
421	Građevinski objekti	35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	56.474,73	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	6.559.907,00	6.559.907,00	791.064,80	12,06%
	A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	535.335,00	535.335,00	527.992,23	98,63%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	276.835,00	276.835,00	221.092,23	79,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	244.867,00	244.867,00	195.682,35	79,91%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	244.867,00	244.867,00	195.682,35	79,91%
323	Rashodi za usluge	244.867,00	244.867,00	195.682,35	79,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	76.612,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.882,60	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.812,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	51.450,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	28.925,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.968,00	31.968,00	25.409,88	79,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.968,00	31.968,00	25.409,88	79,49%
422	Postrojenja i oprema	31.968,00	31.968,00	25.409,88	79,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.734,88	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	16.675,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	258.500,00	258.500,00	306.900,00	118,72%
3	RASHODI POSLOVANJA	258.500,00	258.500,00	306.900,00	118,72%
38	Ostali rashodi	258.500,00	258.500,00	306.900,00	118,72%
381	Tekuće donacije	258.500,00	258.500,00	306.900,00	118,72%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	306.900,00	0,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	614.979,00	614.979,00	263.072,57	42,78%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	614.979,00	614.979,00	263.072,57	42,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	614.979,00	614.979,00	263.072,57	42,78%
32	Materijalni rashodi	279.997,00	279.997,00	215.435,63	76,94%
323	Rashodi za usluge	279.997,00	279.997,00	215.435,63	76,94%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	215.435,63	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	334.982,00	334.982,00	47.636,94	14,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	334.982,00	334.982,00	47.636,94	14,22%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	47.636,94	0,00%
	TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	50.993,00	50.993,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	50.993,00	50.993,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA		50.993,00	50.993,00	
32	Materijalni rashodi	50.993,00	50.993,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.993,00	50.993,00	0,00	0,00%
	KP 340017 Postava podzemnih kontejnera	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.000,00	4.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 340018 Mobilno 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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00		
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%
	A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	8.600,00	8.600,00		
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.600,00	8.600,00		
38	Ostali rashodi	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
	KP 340020 Gospodarenje otpadom	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	950.000,00	950.000,00		
38	Ostali rashodi	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	1.511.404,00	1.511.404,00	1.218.314,58	80,61%
	A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	222.226,00	222.226,00	111.917,38	50,36%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	222.226,00	222.226,00	111.917,38	50,36%
3	RASHODI POSLOVANJA	222.226,00	222.226,00	111.917,38	50,36%
32	Materijalni rashodi	222.226,00	222.226,00	111.917,38	50,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.524,00	60.524,00	24.821,93	41,01%
3223	Energija	0,00	0,00	24.821,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	161.702,00	161.702,00	87.095,45	53,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.776,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	56.319,20	0,00%
	A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	461.788,00	461.788,00	357.557,14	77,43%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	461.788,00	461.788,00	357.557,14	77,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	380.000,00	380.000,00	255.130,37	67,14%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	255.130,37	67,14%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	255.130,37	67,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	255.130,37	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.788,00	81.788,00	102.426,77	125,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.788,00	81.788,00	102.426,77	125,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.788,00	81.788,00	102.426,77	125,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	102.426,77	0,00%
	A 350005 Održavanje spomenika kulture	272.225,00	272.225,00	249.151,50	91,52%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	272.225,00	272.225,00	249.151,50	91,52%
3	RASHODI POSLOVANJA	272.225,00	272.225,00	249.151,50	91,52%
32	Materijalni rashodi	72.225,00	72.225,00	49.151,50	68,05%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	72.225,00	72.225,00	49.151,50	68,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.276,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
	A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	440.000,00	440.000,00	428.076,40	97,29%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	440.000,00	440.000,00	428.076,40	97,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	440.000,00	440.000,00	428.076,40	97,29%
35	Subvencije	270.000,00	270.000,00	262.812,97	97,34%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	262.812,97	97,34%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	262.812,97	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	165.263,43	97,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	165.263,43	97,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	165.263,43	0,00%
	A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	115.165,00	115.165,00	57.012,16	49,50%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	115.165,00	115.165,00	57.012,16	49,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	115.165,00	115.165,00	57.012,16	49,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.968,00	44.968,00	28.547,57	63,48%
3223	Energija	0,00	0,00	28.547,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.197,00	70.197,00	28.464,59	40,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.488,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.976,59	0,00%
	KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			14.600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	31.785.673,00	31.785.673,00	5.339.253,29	16,80%
	KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	31.785.673,00	31.785.673,00	5.339.253,29	16,80%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	12.783.173,00	12.783.173,00	4.875.429,32	38,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	24.375,00	24.375,00	2.625,00	10,77%
32	Materijalni rashodi	24.375,00	24.375,00	2.625,00	10,77%
323	Rashodi za usluge	17.375,00	17.375,00	2.625,00	15,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.625,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.758.798,00	12.758.798,00	4.872.804,32	38,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.758.798,00	12.758.798,00	4.872.804,32	38,19%
421	Građevinski objekti	12.741.798,00	12.741.798,00	4.872.804,32	38,24%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	4.872.804,32	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
4	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.062.500,00	15.062.500,00	463.823,97	3,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.062.500,00	15.062.500,00	463.823,97	3,08%
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00	463.823,97	3,09%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	463.823,97	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
4	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		776.150,00	776.150,00	515.804,62	66,46%
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		96.511,00	96.511,00	95.104,23	98,54%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		96.511,00	96.511,00	95.104,23	98,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	96.511,00	96.511,00	95.104,23	98,54%
32	Materijalni rashodi	96.511,00	96.511,00	95.104,23	98,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	875,00	875,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	95.636,00	95.636,00	95.104,23	99,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	95.104,23	0,00%
A 370002 Javni gradski prijevoz Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
35	Subvencije	596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	349.652,66	0,00%
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		83.639,00	83.639,00	71.047,73	84,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	79.074,00	79.074,00	51.397,73	65,00%
32	Materijalni rashodi	79.074,00	79.074,00	51.397,73	65,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	7.598,00	7.598,00	1.012,21	13,32%
3223	Energija	0,00	0,00	1.012,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.476,00	55.476,00	50.385,52	90,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.995,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	21.390,52	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.565,00	4.565,00	19.650,00	430,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.565,00	4.565,00	19.650,00	430,45%
422	Postrojenja i oprema	4.565,00	4.565,00	19.650,00	430,45%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	19.650,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	555.973,00	555.973,00	286.856,41	51,60%
	A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	445.973,00	445.973,00	281.036,41	63,02%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	445.973,00	445.973,00	281.036,41	63,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	445.973,00	445.973,00	281.036,41	63,02%
32	Materijalni rashodi	445.973,00	445.973,00	281.036,41	63,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.339,00	122.339,00	20.547,11	16,80%
3223	Energija	0,00	0,00	20.547,11	0,00%
323	Rashodi za usluge	323.634,00	323.634,00	260.489,30	80,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.981,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	225.507,66	0,00%
	A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.820,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	712.443,00	712.443,00	265.556,25	37,27%
	A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
32	Materijalni rashodi	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
323	Rashodi za usluge	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	117.650,00	0,00%
	A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
32	Materijalni rashodi	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
323	Rashodi za usluge	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	58.812,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
32	Materijalni rashodi	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
323	Rashodi za usluge	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	89.093,75	0,00%
	45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.104.128,00	1.104.128,00	391.384,22	35,45%
	A 450001 Pomoći za komunalnu naknadu	120.000,00	120.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00		
35	Subvencije	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	A 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	95.300,00	95.300,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	95.300,00	95.300,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	95.300,00	95.300,00		
35	Subvencije	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
	A 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
35	Subvencije	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	93.394,44	0,00%
	A 450004 Pomoći za plaćanje poreza na potrošnju	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
35	Subvencije	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	297.989,78	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA					
GRADSKI STANOVI		13.427.348,46	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.182.482,37	1.182.482,37	652.728,82	55,20%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine				297.468,30	
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		12.244.866,09	12.244.866,09	7.372.126,72	60,21%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		13.427.348,46	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		4.538.753,69	4.538.753,69	735.730,54	16,21%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		91.271,32	91.271,32	11.898,22	13,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.000,00	11.898,22	34,99%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	240,00	1,26%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	240,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	11.658,22	77,72%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	11.658,22	77,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.658,22	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.271,32	57.271,32		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.271,32	57.271,32	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	27.271,32	27.271,32	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		4.447.482,37	4.447.482,37	723.832,32	16,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.447.482,37	4.447.482,37	723.832,32	16,28%
31	Rashodi za zaposlene	233.330,00	233.330,00	150.297,32	64,41%
311	Plaće	185.780,00	185.780,00	125.577,07	67,59%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.577,07	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.550,00	12.550,00	4.000,00	31,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	20.720,25	59,20%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.720,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	213.158,13	213.158,13	99.894,21	46,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	1.514,22	23,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.514,22	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	3.763,74	17,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	897,46	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.866,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	172.930,76	172.930,76	93.386,98	54,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	874,55	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.372,35	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.556,80	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.562,24	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	73.121,80	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	899,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.727,37	11.727,37	1.229,27	10,48%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.029,27	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	4.000.994,24	4.000.994,24	473.640,79	11,84%
343	Ostali financijski rashodi	4.000.994,24	4.000.994,24	473.640,79	11,84%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,59	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	473.635,20	0,00%
	KP 120005 Opremanje radnih prostora	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	35.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	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%
	A 120007 Povrat APN-u	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	297.468,30	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			297.468,30	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	297.468,30	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	297.468,30	0,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	297.468,30	0,00%
54	Funk. klas: 1060 Stanovanje	700.000,00	700.000,00	402.531,70	57,50%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	700.000,00	402.531,70	57,50%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00	700.000,00	402.531,70	57,50%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	402.531,70	0,00%
	KP 120009 Izgradnja stanova	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	6.831.233,02	0,00%
	KP 120010 Upravljanje stanovima	153.594,77	153.594,77	55.360,28	36,04%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	153.594,77	153.594,77	55.360,28	36,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	153.594,77	153.594,77	55.360,28	36,04%
32	Materijalni rashodi	152.601,20	152.601,20	55.360,28	36,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.710,12	114,20%
3223	Energija	0,00	0,00	5.710,12	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	22.806,60	19,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.949,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.427,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.430,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.601,20	27.601,20	26.843,56	97,26%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.452,90	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.390,66	0,00%
34	Financijski rashodi	993,57	993,57	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	993,57	993,57	0,00	0,00%
	Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	5.062.633,00	5.062.633,00	2.278.947,64	45,02%
	Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	5.062.633,00	5.062.633,00	2.278.947,64	45,02%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.055.133,00	5.055.133,00	2.274.047,72	44,98%
	Izvor: 3 Donacije			4.899,92	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	7.500,00	7.500,00		
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	136.056,00	136.056,00	22.924,28	16,85%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	79.196,00	79.196,00	18.427,28	23,27%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	79.196,00	79.196,00	18.427,28	23,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	79.196,00	79.196,00	18.427,28	23,27%
32	Materijalni rashodi	79.196,00	79.196,00	18.427,28	23,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.966,00	16.966,00	64,00	0,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	64,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	459,30	22,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	459,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.230,00	39.230,00	7.697,98	19,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.525,42	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.172,56	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.206,00	51,03%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.106,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	100,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
422	Postrojenja i oprema	34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.497,00	0,00%
	A 010114 Poticanje EU projekata	22.500,00	22.500,00		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	22.500,00		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
	99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	131.245,00	131.245,00	30.091,27	22,93%
	TP 990002 Projekt »ABCitiEs«	131.245,00	131.245,00	30.091,27	22,93%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	131.245,00	131.245,00	30.091,27	22,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	131.245,00	131.245,00	30.091,27	22,93%
31	Rashodi za zaposlene	32.889,00	32.889,00	29.891,11	90,88%
311	Plaće	27.635,00	27.635,00	25.731,51	93,11%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.731,51	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.254,00	5.254,00	4.159,60	79,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.159,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	98.356,00	98.356,00	200,16	0,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.360,00	45.360,00	200,16	0,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	200,16	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	2.584.611,00	2.584.611,00	1.180.973,95	45,69%
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	225.000,00	225.000,00	132.500,00	58,89%
	Funk. klas: 0473 Turizam	225.000,00	225.000,00	132.500,00	58,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	225.000,00	225.000,00	132.500,00	58,89%
35	Subvencije	105.000,00	105.000,00	12.500,00	11,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	105.000,00	105.000,00	12.500,00	11,90%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	120.000,00	0,00%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.301.510,00	1.301.510,00	25.973,95	2,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.301.510,00	1.301.510,00	25.973,95	2,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.301.510,00	1.301.510,00	25.973,95	2,00%
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%
35	Subvencije	221.510,00	221.510,00	18.473,95	8,34%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	221.510,00	221.510,00	18.473,95	8,34%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	18.473,95	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
38	Ostali rashodi	1.070.000,00	1.070.000,00	7.500,00	0,70%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00%
	TP 200029 Poduzetnički fond	1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
35	Subvencije	1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.022.500,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	517.000,00	517.000,00	372.762,60	72,10%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
	Funk. klas: 0473 Turizam	35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
35	Subvencije	35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	25.980,00	0,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0473 Turizam	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
	TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	155.000,00	155.000,00	107.362,50	69,27%
	Funk. klas: 0473 Turizam	155.000,00	155.000,00	107.362,50	69,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	155.000,00	155.000,00	107.362,50	69,27%
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	107.362,50	71,58%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	107.362,50	71,58%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	107.362,50	0,00%
	TP 210008 Špancirfest	241.000,00	241.000,00	235.420,10	97,68%
	Funk. klas: 0473 Turizam	241.000,00	241.000,00	235.420,10	97,68%
3	RASHODI POSLOVANJA	241.000,00	241.000,00	235.420,10	97,68%
35	Subvencije	41.000,00	41.000,00	40.996,00	99,99%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	41.000,00	41.000,00	40.996,00	99,99%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	40.996,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	194.424,10	97,21%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	194.424,10	97,21%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	194.424,10	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00		
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00		
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%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	40.000,00	40.000,00	38.200,00	95,50%
	A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	40.000,00	40.000,00	38.200,00	95,50%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivrede	40.000,00	40.000,00	38.200,00	95,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	38.200,00	95,50%
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	23.200,00	92,80%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	23.200,00	92,80%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	23.200,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
	TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	286.162,50	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	553.721,00	553.721,00	347.833,04	62,82%
	TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	553.721,00	553.721,00	347.833,04	62,82%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	553.721,00	553.721,00	347.833,04	62,82%
3	RASHODI POSLOVANJA	553.721,00	553.721,00	347.833,04	62,82%
31	Rashodi za zaposlene	226.995,00	226.995,00	266.378,15	117,35%
311	Plaće	195.225,00	195.225,00	229.361,88	117,49%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	229.361,88	0,00%
313	Doprinosi na plaće	31.770,00	31.770,00	37.016,27	116,51%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	37.016,27	0,00%
32	Materijalni rashodi	326.726,00	326.726,00	81.454,89	24,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.103,00	40.103,00	2.700,83	6,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.700,83	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	198.623,00	198.623,00	78.754,06	39,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	50.379,06	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.375,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	71.223.162,49	71.223.162,49	60.448.023,97	84,87%
	Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.590.765,00	11.590.765,00	10.407.823,32	89,79%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	11.150.640,00	11.150.640,00	10.407.823,32	93,34%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	440.125,00	440.125,00		
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	80.000,00	80.000,00	32.923,42	41,15%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	76.000,00	76.000,00	32.923,42	43,32%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	76.000,00	76.000,00	32.923,42	43,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	63.000,00	63.000,00	24.653,54	39,13%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	24.653,54	39,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	5.780,25	148,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.580,25	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.285,50	93,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.285,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.100,00	49.100,00	15.587,79	31,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.690,32	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.997,47	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.900,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	8.269,88	63,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	8.269,88	63,61%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	8.269,88	63,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.269,88	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00		
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%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	325.858,00	325.858,00	240.067,78	73,67%
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	40.000,00	40.000,00		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	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 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	53.275,00	53.275,00	53.260,77	99,97%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	53.275,00	53.275,00	53.260,77	99,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	53.275,00	53.275,00	53.260,77	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	51.675,00	51.675,00	51.676,72	100,00%
311	Plaće	43.470,00	43.470,00	43.470,81	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	43.470,81	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.033,00	1.033,00	1.033,22	100,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.033,22	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.172,00	7.172,00	7.172,69	100,01%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.172,69	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.584,05	99,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	584,05	97,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	584,05	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	TP 080014 SPAS IV	8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
38	Ostali rashodi	8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
381	Tekuće donacije	8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	1.027,60	0,00%
	TP 080016 Projekt PONOS II - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	185.884,00	185.884,00	157.353,26	84,65%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	185.884,00	185.884,00	157.353,26	84,65%
3	RASHODI POSLOVANJA	185.884,00	185.884,00	157.353,26	84,65%
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	41.200,00	36.927,90	89,63%
311	Plaće	33.000,00	33.000,00	31.094,35	94,23%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	31.094,35	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	702,98	58,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	702,98	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	5.130,57	73,29%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.130,57	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	7.794,51	41,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	367,52	61,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	367,52	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.100,00	16.100,00	7.426,99	46,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.426,99	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	62.684,00	62.684,00	58.766,79	93,75%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	62.684,00	62.684,00	58.766,79	93,75%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	58.766,79	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	53.864,06	85,50%
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	53.864,06	85,50%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	53.864,06	0,00%
	TP 080017 SPAS V	3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	243,75	0,00%
	TP 080019 OPTIMUM IV	35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	28.182,40	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	2.035.449,00	2.035.449,00	1.873.416,29	92,04%
	A 090001 Aktivnosti građanske garde	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	46.000,00	0,00%
	A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	45.937,00	45.937,00	32.236,00	70,17%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	45.937,00	45.937,00	32.236,00	70,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	45.937,00	45.937,00	32.236,00	70,17%
32	Materijalni rashodi	9.437,00	9.437,00	5.736,00	60,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.437,00	5.437,00	4.000,00	73,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	936,00	46,80%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	936,00	0,00%
38	Ostali rashodi	36.500,00	36.500,00	26.500,00	72,60%
381	Tekuće donacije	36.500,00	36.500,00	26.500,00	72,60%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	26.500,00	0,00%
	A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	100.610,00	100.610,00	88.517,27	87,98%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	100.610,00	100.610,00	88.517,27	87,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	91.610,00	91.610,00	80.687,31	88,08%
32	Materijalni rashodi	90.610,00	90.610,00	80.687,31	89,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	11.800,00	10.004,67	84,79%
3223	Energija	0,00	0,00	10.004,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.810,00	78.810,00	70.682,64	89,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.713,24	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.881,25	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.008,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	79,99	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%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	7.829,96	87,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.829,96	97,87%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	7.829,96	97,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.829,96	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	18.000,00	18.000,00	9.203,75	51,13%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.000,00	18.000,00	9.203,75	51,13%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.000,00	9.203,75	51,13%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	4.203,75	32,34%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	562,50	11,25%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	562,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.956,25	39,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.956,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.685,00	56,17%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	687,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	997,50	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	52.402,00	52.402,00	47.096,24	89,87%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	52.402,00	52.402,00	47.096,24	89,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	52.402,00	52.402,00	47.096,24	89,87%
32	Materijalni rashodi	44.402,00	44.402,00	39.096,24	88,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.999,99	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.999,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.152,00	36.152,00	35.096,25	97,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.090,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.006,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	1.000,00	23,53%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	8.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja				
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
	A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
38	Ostali rashodi	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
381	Tekuće donacije	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	245.500,00	0,00%
	A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
38	Ostali rashodi	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
381	Tekuće donacije	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	288.000,00	0,00%
	A 090013 Dječje božićnice	1.190.000,00	1.190.000,00	1.112.863,03	93,52%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.190.000,00	1.190.000,00	1.112.863,03	93,52%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.190.000,00	1.190.000,00	1.112.863,03	93,52%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	8.326,99	41,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.326,99	41,63%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	8.326,99	0,00%
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	50.486,04	72,12%
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	50.486,04	72,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	50.486,04	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000,00	1.100.000,00	1.054.050,00	95,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.100.000,00	1.054.050,00	95,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.054.050,00	0,00%
	97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
	A 970001 Unapređenje zdravstvene zaštite	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	128.645,75	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.156.190,00	2.156.190,00	2.135.740,52	99,05%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
38	Ostali rashodi	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
381	Tekuće donacije	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.973.800,00	0,00%
	A 53004 Smještaj djece kod dadilja	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
3	RASHODI POSLOVANJA	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	80.940,00	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
38	Ostali rashodi	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
381	Tekuće donacije	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	81.000,52	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	1.575.963,00	1.575.963,00	1.424.157,95	90,37%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	898.800,00	0,00%
	A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	106.017,95	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	117.440,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 57010 Potpore visokom školstvu	2.000,00	2.000,00		
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	A 57025 Sufinanciranje programa				
	Pučkog otvorenog učilišta	336.880,00	336.880,00	301.900,00	89,62%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja				
	koje nisu drugdje svrstane	336.880,00	336.880,00	301.900,00	89,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	336.880,00	336.880,00	301.900,00	89,62%
38	Ostali rashodi	336.880,00	336.880,00	301.900,00	89,62%
381	Tekuće donacije	301.900,00	301.900,00	301.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	301.900,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	2.278.480,00	2.278.480,00	2.134.896,61	93,70%
	A 600002 Podmirenje troškova				
	stanovanja	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na				
	temelju osiguranja i druge naknade	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
372	Ostale naknade građanima				
	i kućanstvima iz proračuna	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	214.795,00	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	84.000,00	0,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	980.000,00	980.000,00	878.279,26	89,62%
	Funk. klas: 1020 Starost	980.000,00	980.000,00	878.279,26	89,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	980.000,00	980.000,00	878.279,26	89,62%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	10.909,40	27,27%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	10.909,40	27,27%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.909,40	0,00%
34	Financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	49.569,86	82,62%
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	49.569,86	82,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	49.569,86	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na				
	temelju osiguranja i druge naknade	880.000,00	880.000,00	817.800,00	92,93%
372	Ostale naknade građanima				
	i kućanstvima iz proračuna	880.000,00	880.000,00	817.800,00	92,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	817.800,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne				
	skrbi	50.000,00	50.000,00	12.160,00	24,32%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć				
	stanovništvu koje nije obuhvaćeno	50.000,00	50.000,00	12.160,00	24,32%
	redovnim socijalnim programima	50.000,00	50.000,00	12.160,00	24,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	12.160,00	24,32%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	12.160,00	40,53%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	12.160,00	40,53%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	12.160,00	0,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	204.000,00	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
3	redovnim socijalnim programima RASHODI POSLOVANJA	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	264.800,00	0,00%
	A 600023 Jednokratne pomoći	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
3	redovnim socijalnim programima RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	111.371,23	0,00%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	37.200,00	37.200,00	33.915,59	91,17%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	37.200,00	37.200,00	33.915,59	91,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	37.200,00	37.200,00	33.915,59	91,17%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	36.000,00	33.915,59	94,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	36.000,00	33.915,59	94,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	33.915,59	0,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	redovnim socijalnim programima	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
	KP 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
	A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	15.000,00	15.000,00		
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	145.680,53	0,00%
	A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	50.895,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	538.325,00	538.325,00	87.850,00	16,32%
	A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
381	Tekuće donacije	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	76.100,00	0,00%
	KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.100,00	3.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	TP 730004 Urbani mobilijar	453.125,00	453.125,00	11.750,00	2,59%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	453.125,00	453.125,00	11.750,00	2,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	452.125,00	452.125,00	11.750,00	2,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.125,00	452.125,00	11.750,00	2,60%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	440.125,00	440.125,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	11.750,00	97,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	11.750,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	52.500,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
	A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
38	Ostali rashodi	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
381	Tekuće donacije	2.177.000,00	2.177.000,00	2.177.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.177.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	121.000,00	121.000,00	120.625,00	99,69%
	A 830002 Potpora vrhunskom športu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	TP 830020 Teniski tereni »Varaždin«, Zagrebačka ulica 93a	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	20.625,00	0,00%
	Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	4.950.927,00	4.950.927,00	4.500.856,30	90,91%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.186.626,00	3.186.626,00	3.140.415,61	98,55%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	670.702,00	670.702,00	595.375,11	88,77%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	301.093,00	301.093,00	298.019,71	98,98%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	792.506,00	792.506,00	467.045,87	58,93%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.146.855,00	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95%
	A 700001 Redovno poslovanje	3.146.855,00	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.146.855,00	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.146.805,00	3.146.805,00	3.082.330,95	97,95%
31	Rashodi za zaposlene	2.751.342,00	2.751.342,00	2.733.709,18	99,36%
311	Plaće	2.236.021,00	2.236.021,00	2.222.430,17	99,39%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.222.430,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.578,00	144.578,00	144.578,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	144.578,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	370.743,00	370.743,00	366.701,01	98,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	366.701,01	0,00%
32	Materijalni rashodi	384.405,00	384.405,00	344.168,06	89,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.275,00	96.275,00	79.870,44	82,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	79.510,44	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	360,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.311,00	139.311,00	125.640,06	90,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.364,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	107.367,20	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.908,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	130.608,00	130.608,00	121.546,32	93,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.318,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.194,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.981,68	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	27.475,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.050,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.527,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.211,00	18.211,00	17.111,24	93,96%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.611,24	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
34	Financijski rashodi	10.058,00	10.058,00	4.453,71	44,28%
343	Ostali financijski rashodi	10.058,00	10.058,00	4.453,71	44,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.656,17	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	797,54	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50,00	50,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	50,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50,00	50,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.288.946,00	1.288.946,00	916.791,86	71,13%
	A 710004 Kazališne predstave	1.288.946,00	1.288.946,00	916.791,86	71,13%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.288.946,00	1.288.946,00	916.791,86	71,13%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.288.946,00	1.288.946,00	916.791,86	71,13%
32	Materijalni rashodi	1.283.946,00	1.283.946,00	913.291,86	71,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.249,00	79.249,00	71.039,12	89,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	71.039,12	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	187.706,00	187.706,00	155.959,01	83,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.923,79	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	124.138,06	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	12.263,25	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.633,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.008.944,00	1.008.944,00	679.442,05	67,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	45.923,95	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	37.785,09	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	486.165,41	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	4.312,85	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	105.254,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.047,00	8.047,00	6.851,68	85,15%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.851,68	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	515.126,00	515.126,00	501.733,49	97,40%
	KP 750001 Obnova zgrade HNK	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	402.145,74	0,00%
	KP 750004 Obnova pozornice HNK	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	99.587,75	0,00%
	Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	2.827.558,00	2.827.558,00	2.831.510,51	100,14%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.284.750,00	2.284.750,00	2.248.413,72	98,41%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	207.043,00	207.043,00	197.042,93	95,17%
	Izvor: 3 Donacije	10.000,00	10.000,00	123.800,00	1238,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	325.765,00	325.765,00	262.253,86	80,50%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.692.248,00	2.692.248,00	2.664.155,14	98,96%
	A 700001 Redovno poslovanje	1.913.303,00	1.913.303,00	1.881.226,10	98,32%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.913.303,00	1.913.303,00	1.881.226,10	98,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.913.303,00	1.913.303,00	1.881.226,10	98,32%
31	Rashodi za zaposlene	1.338.200,00	1.338.200,00	1.320.204,18	98,66%
311	Plaće	1.067.000,00	1.054.000,00	1.044.030,38	99,05%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.044.030,38	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.400,00	105.400,00	101.386,50	96,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	101.386,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	178.800,00	178.800,00	174.787,30	97,76%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	174.787,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	570.970,00	570.970,00	557.645,49	97,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.100,00	59.100,00	53.631,77	90,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.238,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	43.006,27	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.387,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.610,00	191.610,00	178.856,64	93,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68.261,54	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	107.653,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	195,70	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.746,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	296.500,00	296.500,00	298.907,89	100,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	30.291,97	0,00%
3232	Usluge telećeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	115.817,26	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	30.912,70	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	17.726,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.072,93	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.234,87	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	49.512,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.439,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.760,00	23.760,00	26.249,19	110,48%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.423,37	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	16.878,32	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.447,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	4.133,00	4.133,00	3.376,43	81,69%
343	Ostali financijski rashodi	4.133,00	4.133,00	3.376,43	81,69%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.376,24	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,19	0,00%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	713.421,00	713.421,00	633.605,04	88,81%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	713.421,00	713.421,00	633.605,04	88,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	674.625,00	674.625,00	605.625,00	89,77%
32	Materijalni rashodi	674.625,00	674.625,00	605.625,00	89,77%
323	Rashodi za usluge	674.625,00	674.625,00	605.625,00	89,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	605.625,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.796,00	38.796,00	27.980,04	72,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.796,00	38.796,00	27.980,04	72,12%
422	Postrojenja i oprema	38.796,00	38.796,00	27.980,04	72,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.980,04	0,00%
	TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	149.324,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	135.310,00	135.310,00	167.355,37	123,68%
	TP 710017 Projekt »LIVING CASTLES«	18.828,00	18.828,00	18.674,62	99,19%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	18.828,00	18.828,00	18.674,62	99,19%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.828,00	12.828,00	12.674,62	98,80%
31	Rashodi za zaposlene	12.123,00	12.123,00	12.040,37	99,32%
311	Plaće	10.380,00	10.380,00	10.335,08	99,57%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.335,08	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.743,00	1.743,00	1.705,29	97,84%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.705,29	0,00%
32	Materijalni rashodi	705,00	705,00	634,25	89,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	705,00	705,00	634,25	89,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	300,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	334,25	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	116.482,00	116.482,00	148.680,75	127,64%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	116.482,00	116.482,00	148.680,75	127,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	116.482,00	116.482,00	148.680,75	127,64%
32	Materijalni rashodi	116.482,00	116.482,00	148.680,75	127,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	116.282,00	116.282,00	148.580,75	127,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.250,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.232,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	104.098,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	100,00	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA					
»METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN		1.917.176,00	1.917.176,00	1.867.899,96	97,43%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.403.782,00	1.403.782,00	1.342.213,39	95,61%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		202.986,00	202.986,00	204.451,06	100,72%
Izvor: 3 Donacije				139.074,23	
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		310.408,00	310.408,00	182.161,28	58,68%
70 Program: FINANCIRANJE					
USTANOVA U KULTURI		1.842.388,00	1.842.388,00	1.793.778,70	97,36%
A 700001 Redovno poslovanje		1.577.196,00	1.577.196,00	1.467.310,53	93,03%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.577.196,00	1.577.196,00	1.467.310,53	93,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.572.284,00	1.572.284,00	1.462.844,64	93,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.284.635,00	1.284.635,00	1.216.537,61	94,70%
311	Plaće	1.017.069,00	1.017.069,00	969.027,60	95,28%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	969.027,60	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.590,00	97.590,00	86.017,00	88,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.017,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	169.976,00	169.976,00	161.493,01	95,01%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	161.493,01	0,00%
32	Materijalni rashodi	283.594,00	283.594,00	243.200,27	85,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.061,00	31.061,00	22.907,41	73,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	194,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.713,41	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.243,00	143.243,00	122.279,64	85,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.635,04	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.189,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	104.351,05	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.104,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	94.678,00	94.678,00	88.701,09	93,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.006,65	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.318,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	320,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	16.429,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.918,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.013,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.694,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.612,00	14.612,00	9.312,13	63,73%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.991,07	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	723,48	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	962,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.635,08	0,00%
34	Financijski rashodi	4.055,00	4.055,00	3.106,76	76,62%
343	Ostali financijski rashodi	4.055,00	4.055,00	3.106,76	76,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.106,76	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.912,00	4.912,00	4.465,89	90,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.912,00	4.912,00	4.465,89	90,92%
422	Postrojenja i oprema	4.912,00	4.912,00	4.465,89	90,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.465,89	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	265.192,00	265.192,00	326.468,17	123,11%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	265.192,00	265.192,00	326.468,17	123,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	26.394,00	26.394,00	16.421,10	62,22%
32	Materijalni rashodi	26.394,00	26.394,00	16.421,10	62,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.394,00	26.394,00	16.421,10	62,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.102,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.318,25	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.798,00	238.798,00	310.047,07	129,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.798,00	238.798,00	310.047,07	129,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	228.798,00	228.798,00	310.047,07	135,51%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	310.047,07	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	74.788,00	74.788,00	74.121,26	99,11%
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	61.518,00	61.518,00	62.488,28	101,58%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	61.518,00	61.518,00	62.488,28	101,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	61.518,00	61.518,00	62.488,28	101,58%
31	Rashodi za zaposlene	43.793,00	43.793,00	43.103,28	98,43%
311	Plaće	35.578,00	35.578,00	35.710,96	100,37%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.710,96	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.215,00	6.215,00	5.892,32	94,81%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.892,32	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.725,00	17.725,00	19.385,00	109,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.230,00	4.230,00	4.884,29	115,47%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.764,29	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.720,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.910,00	11.910,00	12.700,71	106,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.665,90	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.034,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.585,00	1.585,00	1.800,00	113,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
	A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	13.270,00	13.270,00	11.632,98	87,66%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	13.270,00	13.270,00	11.632,98	87,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	13.270,00	13.270,00	11.632,98	87,66%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	13.270,00	13.270,00	11.632,98	87,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	62,66	12,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	62,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.213,53	93,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	125,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.553,11	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.535,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.270,00	8.270,00	7.356,79	88,96%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	829,79	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.527,00	0,00%
	Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	2.063.038,00	2.063.038,00	1.978.417,05	95,90%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	997.904,00	997.904,00	991.035,97	99,31%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	760.507,00	760.507,00	762.945,20	100,32%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	304.627,00	304.627,00	224.435,88	73,68%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	284.648,00	284.648,00	278.809,51	97,95%
	A 700001 Redovno poslovanje	284.648,00	284.648,00	278.809,51	97,95%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	284.648,00	284.648,00	278.809,51	97,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	284.648,00	284.648,00	278.809,51	97,95%
31	Rashodi za zaposlene	171.500,00	171.500,00	166.957,09	97,35%
311	Plaće	144.620,00	143.620,00	139.877,31	97,39%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	139.877,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	23.880,00	23.880,00	23.079,78	96,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	23.079,78	0,00%
32	Materijalni rashodi	110.330,00	110.330,00	108.107,35	97,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	2.210,00	2.013,80	91,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.313,80	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.250,00	14.250,00	12.307,94	86,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.138,45	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.169,49	0,00%
323	Rashodi za usluge	89.370,00	89.370,00	89.331,47	99,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.710,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.550,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.500,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.571,47	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.454,14	98,98%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.954,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.818,00	2.818,00	3.745,07	132,90%
343	Ostali financijski rashodi	2.818,00	2.818,00	3.745,07	132,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.994,48	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.750,59	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	71 Program: PROGRAMSKA DJE LATNOST	1.778.390,00	1.778.390,00	1.699.607,54	95,57%
	A 710033 Varaždinske barokne večeri	1.463.386,00	1.463.386,00	1.409.214,08	96,30%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.463.386,00	1.463.386,00	1.409.214,08	96,30%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.463.386,00	1.463.386,00	1.409.214,08	96,30%
32	Materijalni rashodi	1.463.386,00	1.463.386,00	1.409.214,08	96,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.790,00	8.790,00	14.886,24	169,35%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.886,24	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.970,00	1.970,00	2.082,16	105,69%
3223	Energija	0,00	0,00	2.082,16	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.282.492,00	1.282.492,00	1.220.801,41	95,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	59.493,77	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.860,06	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	39.400,86	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	35.454,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	792.450,64	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	271.142,08	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.170,00	71.170,00	68.883,50	96,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	68.883,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.964,00	98.964,00	102.560,77	103,63%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	102.560,77	0,00%
	A 710034 Javna događanja i prigodni programi	215.004,00	215.004,00	190.393,46	88,55%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	215.004,00	215.004,00	190.393,46	88,55%
3	RASHODI POSLOVANJA	215.004,00	215.004,00	190.393,46	88,55%
32	Materijalni rashodi	215.004,00	215.004,00	190.393,46	88,55%
323	Rashodi za usluge	202.949,00	202.949,00	173.938,46	85,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	99.260,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	60.178,46	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.055,00	6.055,00	10.455,00	172,67%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.455,00	0,00%
	A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	8.460.337,00	8.460.337,00	6.953.558,50	82,19%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.111.345,00	6.111.345,00	5.129.229,82	83,93%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	184.540,00	184.540,00	35.440,00	19,20%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.164.452,00	2.164.452,00	1.788.888,68	82,65%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.460.337,00	8.460.337,00	6.953.558,50	82,19%
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	7.077.829,00	7.077.829,00	6.813.035,03	96,26%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.077.829,00	7.077.829,00	6.813.035,03	96,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.023.834,00	7.023.834,00	6.764.581,46	96,31%
31	Rashodi za zaposlene	5.500.521,00	5.500.521,00	5.453.153,86	99,14%
311	Plaće	4.285.915,00	4.285.915,00	4.258.484,24	99,36%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.258.484,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.131,00	500.131,00	500.466,67	100,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500.466,67	0,00%
313	Doprinosi na plaće	714.475,00	714.475,00	694.202,95	97,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	694.202,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.515.412,00	1.515.412,00	1.302.107,84	85,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	225.121,00	225.121,00	199.366,89	88,56%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.520,89	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	191.583,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.520,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.743,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	728.650,00	728.650,00	600.014,66	82,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	77.886,78	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	299.082,70	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	169.694,42	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.087,43	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.483,38	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	35.779,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	545.918,00	545.918,00	492.743,64	90,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.429,04	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	343.844,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	73.295,39	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.244,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	43.919,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.130,97	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.880,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.723,00	15.723,00	9.982,65	63,49%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	-0,30	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	577,33	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.668,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	737,50	0,00%
34	Financijski rashodi	7.901,00	7.901,00	9.319,76	117,96%
343	Ostali financijski rashodi	7.901,00	7.901,00	9.319,76	117,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.319,76	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.995,00	53.995,00	48.453,57	89,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.995,00	53.995,00	48.453,57	89,74%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	Postrojenja i oprema	53.995,00	53.995,00	48.453,57	89,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.728,70	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.382,85	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.789,02	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	36.553,00	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	173.941,00	173.941,00	126.826,13	72,91%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	173.941,00	173.941,00	126.826,13	72,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	173.941,00	173.941,00	126.826,13	72,91%
31	Rashodi za zaposlene	173.910,00	173.910,00	126.826,61	72,93%
311	Plaće	148.829,00	148.829,00	108.610,85	72,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	108.610,85	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.081,00	25.081,00	18.215,76	72,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.215,76	0,00%
32	Materijalni rashodi	31,00	31,00	-0,48	-1,55%
323	Rashodi za usluge	31,00	31,00	-0,48	-1,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	-0,48	0,00%
	A 53007 Projekt »ERASMUS+«	108.567,00	108.567,00	13.697,34	12,62%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	108.567,00	108.567,00	13.697,34	12,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	105.819,00	105.819,00	12.449,34	11,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	104.819,00	104.819,00	12.449,34	11,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.599,75	103.599,75	12.131,09	11,71%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.470,09	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.661,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	901,00	901,00	-0,50	-0,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	-0,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	318,25	318,25	318,75	100,16%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	318,75	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.748,00	2.748,00	1.248,00	45,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.748,00	2.748,00	1.248,00	45,41%
422	Postrojenja i oprema	2.748,00	2.748,00	1.248,00	45,41%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.248,00	0,00%
	TP 53008 Projekt »Sretan vrtić - sretna djeca«	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.005.000,00	1.005.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	677.200,00	677.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.000,00	95.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	34.805.176,49	34.805.176,49	28.518.238,51	81,94%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.170.428,32	8.170.428,32	7.146.120,47	87,46%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	21.645.190,62	21.645.190,62	18.511.284,58	85,52%
	Izvor: 3 Donacije	218.156,00	218.156,00	118.283,00	54,22%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	72.017,00	72.017,00	63.115,63	87,64%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	900,00	900,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.698.484,55	4.698.484,55	2.679.434,83	57,03%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.556.691,00	1.556.691,00	1.207.822,23	77,59%
	TP 080014 SPAS IV	38.600,00	38.600,00	28.772,79	74,54%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	38.600,00	38.600,00	28.772,79	74,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	38.600,00	38.600,00	28.772,79	74,54%
31	Rashodi za zaposlene	38.600,00	38.600,00	28.772,79	74,54%
311	Plaće	29.685,00	29.685,00	22.190,32	74,75%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.410,30	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	17.780,02	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	2.578,33	71,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.578,33	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.315,00	5.315,00	4.004,14	75,34%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.004,14	0,00%
	TP 080016 Projekt PONOS II - POMOćNIKA u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju	1.137.686,00	1.137.686,00	926.357,49	81,42%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.137.686,00	1.137.686,00	926.357,49	81,42%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.137.686,00	1.137.686,00	926.357,49	81,42%
31	Rashodi za zaposlene	1.041.900,00	1.041.900,00	876.864,32	84,16%
311	Plaće	814.737,00	814.737,00	694.733,39	85,27%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	694.733,39	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.750,00	81.750,00	67.500,00	82,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	145.413,00	145.413,00	114.630,93	78,83%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	114.630,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	95.786,00	95.786,00	49.493,17	51,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.786,00	95.786,00	49.493,17	51,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	49.093,17	0,00%
	TP 080017 SPAS V	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
32	Materijalni rashodi	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	252.691,95	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	19.331.711,10	19.331.711,10	16.995.693,55	87,92%
	A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	19.331.711,10	19.331.711,10	16.995.693,55	87,92%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje					
3	RASHODI POSLOVANJA	19.331.711,10	19.331.711,10	16.995.693,55	87,92%
31	Rashodi za zaposlene	18.158.574,10	18.158.574,10	16.399.067,88	90,31%
311	Plaće	14.615.143,29	14.615.143,29	12.953.017,85	88,63%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.463.110,34	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	327.888,95	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	162.018,56	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.141.390,81	1.141.390,81	1.303.375,19	114,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.303.375,19	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.402.040,00	2.402.040,00	2.142.674,84	89,20%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.140.428,61	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	2.246,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	966.537,00	966.537,00	546.396,46	56,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	577.032,00	577.032,00	418.966,33	72,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	418.966,33	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.505,00	378.505,00	127.430,13	33,67%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	43.862,51	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	83.567,62	0,00%
34	Financijski rashodi	206.600,00	206.600,00	50.229,21	24,31%
343	Ostali financijski rashodi	206.600,00	206.600,00	50.229,21	24,31%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	50.229,21	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA					
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	3.744.556,51	3.744.556,51	3.654.068,02	97,58%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.035.574,51	2.035.574,51	2.075.035,80	101,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.035.574,51	2.035.574,51	2.075.035,80	101,94%
31	Rashodi za zaposlene	49.600,00	49.600,00	50.625,38	102,07%
311	Plaće	41.600,00	41.600,00	38.980,12	93,70%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.476,24	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	6.503,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	5.213,55	347,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.213,55	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	6.431,71	98,95%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.431,71	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.910.664,01	1.910.664,01	1.953.826,96	102,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.378,00	86.378,00	75.101,32	86,94%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	49.282,30	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.959,02	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	14.630,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.230,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.007.140,13	1.007.140,13	975.806,32	96,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	292.832,33	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.711,88	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	530.531,31	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	74.298,27	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	31.550,48	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	22.882,05	0,00%
323	Rashodi za usluge	758.728,85	758.728,85	855.919,79	112,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	49.077,71	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	356.535,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.034,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	275.777,68	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.935,38	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	47.642,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.822,49	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	13.259,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	55.835,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.417,03	58.417,03	46.999,53	80,46%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	19.028,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.535,94	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	250,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	-700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.885,59	0,00%
34	Financijski rashodi	23.310,50	23.310,50	18.583,46	79,72%
343	Ostali financijski rashodi	23.310,50	23.310,50	18.583,46	79,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	15.899,86	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	26,87	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	2.656,73	0,00%
38	Ostali rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
32	Materijalni rashodi	1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
323	Rashodi za usluge	1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	900.021,76	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		683.942,00	683.942,00	679.010,46	99,28%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		683.942,00	683.942,00	679.010,46	99,28%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	683.942,00	683.942,00	679.010,46	99,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.287,00	162.287,00	159.028,37	97,99%
422	Postrojenja i oprema	162.287,00	162.287,00	159.028,37	97,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	135.496,31	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	13.710,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.960,81	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.861,25	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	521.655,00	521.655,00	519.982,09	99,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.195,00	467.195,00	465.522,09	99,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	465.522,09	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.460,00	54.460,00	54.460,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	54.460,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	10.172.217,88	10.172.217,88	6.660.654,71	65,48%
	A 550001 Produženi boravak Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.559.383,16	3.559.383,16	2.433.466,27	68,37%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.559.283,16	3.559.283,16	2.433.456,34	68,37%
31	Rashodi za zaposlene	2.194.962,20	2.194.962,20	1.598.189,73	72,81%
311	Plaće	1.802.941,38	1.802.941,38	1.312.352,22	72,79%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.293.661,25	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	18.690,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00	89.100,00	75.000,00	84,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	302.920,82	302.920,82	210.837,51	69,60%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	210.837,51	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.284.675,96	1.284.675,96	759.337,75	59,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.214,00	84.214,00	33.875,22	40,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.875,22	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	775.070,96	775.070,96	470.924,31	60,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.352,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	447.842,91	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.728,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	425.391,00	425.391,00	254.538,22	59,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.806,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.974,20	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.365,53	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	219.642,24	0,00%
38	Ostali rashodi	79.645,00	79.645,00	75.928,86	95,33%
381	Tekuće donacije	79.645,00	79.645,00	75.928,86	95,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.928,86	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	100,00	9,93	9,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	9,93	9,93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	9,93	9,93%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9,93	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	3.000,00	3.000,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	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 550004 Prehrana učenika	980.238,14	980.238,14	854.443,53	87,17%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	980.238,14	980.238,14	854.443,53	87,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	969.838,14	969.838,14	845.072,28	87,14%
32	Materijalni rashodi	969.838,14	969.838,14	845.072,28	87,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	969.338,14	969.338,14	845.072,28	87,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.941,61	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	820.647,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	22.483,61	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.400,00	10.400,00	9.371,25	90,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	10.400,00	9.371,25	90,11%
422	Postrojenja i oprema	10.400,00	10.400,00	9.371,25	90,11%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.371,25	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	144.275,00	144.275,00	57.820,00	40,08%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	144.275,00	144.275,00	57.820,00	40,08%
3	Rashodi poslovanja	144.275,00	144.275,00	57.820,00	40,08%
32	Materijalni rashodi	144.275,00	144.275,00	57.820,00	40,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	108.410,00	108.410,00	45.280,00	41,77%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.280,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.465,00	35.465,00	12.540,00	35,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.540,00	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	91.870,10	91.870,10	51.748,92	56,33%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	91.870,10	91.870,10	51.748,92	56,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	87.970,10	87.970,10	51.748,92	58,83%
31	Rashodi za zaposlene	30.070,10	30.070,10	24.643,47	81,95%
311	Plaće	28.680,00	28.680,00	24.643,47	85,93%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	24.643,47	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.390,10	1.390,10	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	57.800,00	27.043,36	46,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	100,00	1,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	100,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	4.665,54	21,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.665,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.999,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.700,00	26.700,00	22.208,51	83,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.208,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	69,31	2,67%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	69,31	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	62,09	62,09%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	62,09	62,09%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	62,09	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.900,00	3.900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	400,00	0,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	13.880,00	13.880,00	4.816,77	34,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	13.880,00	13.880,00	4.816,77	34,70%
31	Rashodi za zaposlene	180,00	180,00	173,41	96,34%
311	Plaće	120,00	120,00	120,52	100,43%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	120,52	0,00%
313	Doprinosi na plaće	60,00	60,00	52,89	88,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	52,89	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	4.643,36	39,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.600,00	59,26%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	343,36	114,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	343,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	2.700,00	32,93%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	100,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	354.518,55	354.518,55	174.199,90	49,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	348.116,84	348.116,84	173.753,90	49,91%
31	Rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	2.404,69	14,31%
311	Plaće	13.900,00	13.900,00	2.051,79	14,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.051,79	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	352,90	12,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	318,02	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	34,88	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	330.106,84	330.106,84	170.584,83	51,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.240,00	6.240,00	2.068,00	33,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.068,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.045,03	133.045,03	65.430,72	49,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	65.430,72	0,00%
323	Rashodi za usluge	92.108,81	92.108,81	10.515,00	11,42%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.515,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.713,00	98.713,00	92.571,11	93,78%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	20.730,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.176,99	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	312,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.351,62	0,00%
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	764,38	63,70%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	764,38	63,70%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	764,38	0,00%
38	Ostali rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10,00	10,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.401,71	6.401,71	446,00	6,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.401,71	6.401,71	446,00	6,97%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	401,71	401,71	446,00	111,03%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	446,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	217.718,00	217.718,00	88.901,73	40,83%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	217.718,00	217.718,00	88.901,73	40,83%
3	RASHODI POSLOVANJA	128.901,00	128.901,00	17.093,60	13,26%
32	Materijalni rashodi	128.901,00	128.901,00	17.093,60	13,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.300,00	26.300,00	2.086,94	7,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.186,94	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.901,00	100.901,00	14.477,52	14,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.121,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	306,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.050,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	529,14	35,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	529,14	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.817,00	88.817,00	71.808,13	80,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	16.800,00	8.692,50	51,74%
422	Postrojenja i oprema	16.800,00	16.800,00	8.692,50	51,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.692,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.017,00	72.017,00	63.115,63	87,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.017,00	72.017,00	63.115,63	87,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	63.115,63	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	773.018,32	773.018,32	279.332,78	36,14%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	773.018,32	773.018,32	279.332,78	36,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	772.018,32	772.018,32	279.332,78	36,18%
31	Rashodi za zaposlene	20.190,00	20.190,00	18.653,06	92,39%
311	Plaće	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	18.515,01	108,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.515,01	0,00%
313	Doprinosi na plaće	712,00	712,00	138,05	19,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	138,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	747.528,32	747.528,32	258.471,72	34,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.410,00	51.410,00	14.221,00	27,66%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.221,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.586,34	25.586,34	2.910,13	11,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.585,11	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	67,64	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	257,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	655.469,98	655.469,98	241.340,59	36,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	151.229,72	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	140,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	85.900,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.010,87	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.060,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.062,00	15.062,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.300,00	4.300,00	2.208,00	51,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300,00	4.300,00	2.208,00	51,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.208,00	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%
	TP 550023 Projekt E-Twinning	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200,00	200,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00		
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.453,75	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
32	Materijalni rashodi	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.547,16	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	73.597,00	73.597,00	7.470,67	10,15%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	73.597,00	73.597,00	7.470,67	10,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	73.597,00	73.597,00	7.470,67	10,15%
32	Materijalni rashodi	73.597,00	73.597,00	7.470,67	10,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.447,00	56.447,00	7.470,67	13,23%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.470,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00%
	TP 550031 Pilot projekt »E-škole«	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
3	RASHODI POSLOVANJA	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
32	Materijalni rashodi	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
323	Rashodi za usluge	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.425,00	0,00%
	TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	65.000,00	65.000,00	14.960,00	23,02%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	65.000,00	65.000,00	14.960,00	23,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	14.960,00	59,84%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	14.960,00	59,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	19.400,00	14.960,00	77,11%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	14.960,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	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%
	TP 550034 »Together we inovate - Cipar«	86.000,00	86.000,00	16.596,00	19,30%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	86.000,00	86.000,00	16.596,00	19,30%
3	RASHODI POSLOVANJA	36.000,00	36.000,00	8.796,00	24,43%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	8.796,00	24,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	396,00	1,52%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	396,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00	9.700,00	8.400,00	86,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.400,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	7.800,00	15,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	7.800,00	15,60%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	7.800,00	15,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.800,00	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	617.425,71	617.425,71	278.107,68	45,04%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	617.425,71	617.425,71	278.107,68	45,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.558,71	100.558,71	6.520,32	6,48%
32	Materijalni rashodi	99.358,71	99.358,71	6.520,32	6,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.671,21	95.671,21	6.520,32	6,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.520,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.387,50	2.387,50	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	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%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	516.867,00	516.867,00	271.587,36	52,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.867,00	456.867,00	248.204,96	54,33%
422	Postrojenja i oprema	403.085,00	403.085,00	204.492,72	50,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	153.469,81	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	51.022,91	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.782,00	53.782,00	43.712,24	81,28%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	43.712,24	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	23.382,40	38,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	23.382,40	38,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	23.382,40	0,00%
	TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	60.565,00	60.565,00	54.195,73	89,48%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	60.565,00	60.565,00	54.195,73	89,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.565,00	60.565,00	54.195,73	89,48%
31	Rashodi za zaposlene	47.000,00	47.300,00	46.853,73	99,06%
311	Plaće	39.000,00	38.800,00	38.501,08	99,23%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	38.501,08	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	6.352,65	97,73%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.352,65	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	13.565,00	13.265,00	7.342,00	55,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.890,00	5.890,00	5.704,83	96,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.704,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.675,00	1.675,00	1.637,17	97,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.637,17	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.094.570,85	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.259.516,00	1.259.516,00	1.154.878,57	91,69%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.259.516,00	1.259.516,00	1.154.878,57	91,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	460.746,00	460.746,00	453.488,21	98,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	460.746,00	460.746,00	453.488,21	98,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.746,00	460.746,00	453.488,21	98,42%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	453.488,21	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	798.770,00	798.770,00	701.390,36	87,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	798.770,00	798.770,00	701.390,36	87,81%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	798.770,00	798.770,00	701.390,36	87,81%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	701.390,36	0,00%
	TP 550040 Pokretači budućnosti	42.340,00	42.340,00	247,05	0,58%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	42.340,00	42.340,00	247,05	0,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.340,00	12.340,00	247,05	2,00%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	12.200,00	113,58	0,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	113,58	2,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	113,58	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	140,00	140,00	133,47	95,34%
343	Ostali financijski rashodi	140,00	140,00	133,47	95,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	133,47	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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	TP 550041 Projekt »Vseživljenjske veščine«	134.900,00	134.900,00	1.542,40	1,14%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	134.900,00	134.900,00	1.542,40	1,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.900,00	101.900,00	1.542,40	1,51%
32	Materijalni rashodi	101.750,00	101.750,00	1.409,90	1,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.409,90	20,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.409,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	132,50	88,33%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	132,50	88,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	132,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.000,00	33.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	TP 550042 »Engleski jezični projekt«	129.000,00	129.000,00	23.806,47	18,45%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	129.000,00	129.000,00	23.806,47	18,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	71.000,00	71.000,00	23.806,47	33,53%
32	Materijalni rashodi	70.860,00	70.860,00	23.599,48	33,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	56.000,00	22.745,98	40,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	22.745,98	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	853,50	10,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	853,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	140,00	140,00	206,99	147,85%
343	Ostali financijski rashodi	140,00	140,00	206,99	147,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	206,99	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 550043 Projekt mobilnosti - K101	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00		
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	36.100,00	36.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	TP 550044 Breaking Barrers - K229	4.200,00	4.200,00	146,95	3,50%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	4.200,00	4.200,00	146,95	3,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.200,00	4.200,00	146,95	3,50%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	146,95	3,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	146,95	4,45%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	146,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	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%
	TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	173.700,00	173.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	129.300,00	129.300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	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%
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%
	TP 550046 Projekt »GET TO KNOW US«	62.300,00	62.300,00	8.253,75	13,25%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	62.300,00	62.300,00	8.253,75	13,25%
3	RASHODI POSLOVANJA	62.300,00	62.300,00	8.253,75	13,25%
32	Materijalni rashodi	62.300,00	62.300,00	8.253,75	13,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	3.552,32	59,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.552,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	4.701,43	74,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.701,43	0,00%
	TP 550047 Projekt »EUROPA ZA GRAĐANE«	51.769,90	51.769,90	451,25	0,87%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	51.769,90	51.769,90	451,25	0,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	51.317,90	51.317,90		
32	Materijalni rashodi	51.317,90	51.317,90	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.248,26	20.248,26	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.499,49	17.499,49	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.970,15	4.970,15	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	452,00	452,00	451,25	99,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452,00	452,00	451,25	99,83%
422	Postrojenja i oprema	452,00	452,00	451,25	99,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	451,25	0,00%
	TP 550048 Projekt »Higijenski ulošci u školama«	25.000,00	25.000,00	23.271,53	93,09%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	25.000,00	23.271,53	93,09%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	23.271,53	93,09%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.271,53	93,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	23.271,53	101,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.271,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA«	363.538,00	363.538,00	223.841,01	61,57%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	79.450,00	79.450,00	12.573,31	15,83%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	282.888,00	282.888,00	208.768,70	73,80%
	Izvor: 3 Donacije	1.200,00	1.200,00	2.499,00	208,25%
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	363.538,00	363.538,00	223.841,01	61,57%
	A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	363.538,00	363.538,00	223.841,01	61,57%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	363.538,00	363.538,00	223.841,01	61,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	363.087,00	363.087,00	220.423,76	60,71%
31	Rashodi za zaposlene	257.328,00	257.328,00	166.650,95	64,76%
311	Plaće	194.801,00	194.801,00	137.296,94	70,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	137.296,94	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.430,00	23.430,00	6.700,00	28,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	39.097,00	39.097,00	22.654,01	57,94%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.654,01	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.620,00	100.620,00	50.072,53	49,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.960,00	6.960,00	3.436,73	49,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.274,23	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	162,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	61.000,00	18.700,14	30,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.883,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.522,66	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	10.198,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	94,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.015,00	30.015,00	25.553,14	85,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.585,90	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.927,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.650,62	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	889,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.645,00	2.645,00	2.382,52	90,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.382,52	0,00%
34	Financijski rashodi	2.001,00	2.001,00	892,70	44,61%
343	Ostali financijski rashodi	2.001,00	2.001,00	892,70	44,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	892,70	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.138,00	3.138,00	2.807,58	89,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.138,00	3.138,00	2.807,58	89,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.807,58	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	451,00	451,00	3.417,25	757,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451,00	451,00	3.417,25	757,71%
422	Postrojenja i oprema	451,00	451,00	3.417,25	757,71%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.417,25	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		247.500,00	247.500,00	224.206,19	90,59%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		247.000,00	247.000,00	223.932,19	90,66%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		500,00	500,00	274,00	54,80%
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		247.500,00	247.500,00	224.206,19	90,59%
A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		247.500,00	247.500,00	224.206,19	90,59%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		247.500,00	247.500,00	224.206,19	90,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	243.690,00	243.690,00	220.565,14	90,51%
31	Rashodi za zaposlene	105.760,00	107.360,00	107.254,37	99,90%
311	Plaće	88.110,00	88.110,00	88.115,32	100,01%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	88.115,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	14.650,00	14.650,00	14.539,05	99,24%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.539,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	137.430,00	135.830,00	113.036,77	83,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.360,00	3.360,00	1.578,12	46,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.218,12	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	360,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.530,00	38.530,00	36.362,78	94,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.433,79	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.754,20	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.183,14	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.691,65	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	300,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	76.260,00	74.660,00	64.300,99	86,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	634,47	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.750,80	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.075,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	833,36	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.890,53	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.116,83	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.640,00	11.640,00	10.794,88	92,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.794,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	274,00	54,80%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	274,00	54,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	274,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.810,00	3.810,00	3.641,05	95,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.810,00	3.810,00	3.641,05	95,57%
422	Postrojenja i oprema	3.810,00	3.810,00	3.641,05	95,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.641,05	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		3.997.147,00	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.079.523,00	3.079.523,00	2.413.449,09	78,37%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		917.624,00	917.624,00	528.223,53	57,56%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		3.997.147,00	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.579.032,00	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.579.032,00	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.579.032,00	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11%
311	Plaće	1.160.754,00	1.160.754,00	1.038.193,17	89,44%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.038.193,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	226.729,00	226.729,00	150.224,00	66,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	150.224,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	191.549,00	191.549,00	171.301,90	89,43%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	171.301,90	0,00%
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		2.121.868,00	2.121.868,00	1.390.694,92	65,54%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.121.868,00	2.121.868,00	1.390.694,92	65,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.042.614,00	2.042.614,00	1.337.294,73	65,47%
32	Materijalni rashodi	2.030.500,00	2.030.500,00	1.326.179,31	65,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.533,00	48.533,00	37.674,58	77,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	444,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	32.680,58	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.550,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	1.042.041,00	1.042.041,00	739.610,00	70,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	52.980,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	641.758,81	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	36.359,78	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.232,60	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.278,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	854.525,00	854.525,00	483.471,20	56,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.784,16	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	187.136,13	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	177.007,85	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.734,32	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	77.929,14	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.879,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.401,00	85.401,00	65.423,53	76,61%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	29.804,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.168,97	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.938,76	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.511,80	0,00%
34	Financijski rashodi	12.114,00	12.114,00	11.115,42	91,76%
343	Ostali financijski rashodi	12.114,00	12.114,00	11.115,42	91,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.115,42	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.254,00	79.254,00	53.400,19	67,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.254,00	79.254,00	53.400,19	67,38%
422	Postrojenja i oprema	79.254,00	79.254,00	53.400,19	67,38%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	37.545,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	15.855,19	0,00%
	A 110007 Gradsko kupalište na Dravi Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	122.592,00	122.592,00	72.263,28	58,95%
		122.592,00	122.592,00	72.263,28	58,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	122.592,00	122.592,00	72.263,28	58,95%
32	Materijalni rashodi	122.592,00	122.592,00	72.263,28	58,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.503,00	4.503,00	1.910,64	42,43%
3223	Energija	0,00	0,00	1.910,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	118.089,00	118.089,00	70.352,64	59,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.500,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.852,64	0,00%
	A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	173.655,00	173.655,00	118.995,35	68,52%
		173.655,00	173.655,00	118.995,35	68,52%
3	RASHODI POSLOVANJA	173.655,00	173.655,00	118.995,35	68,52%
32	Materijalni rashodi	173.655,00	173.655,00	118.995,35	68,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.360,00	24.360,00	14.551,60	59,74%
3223	Energija	0,00	0,00	14.551,60	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	141.295,00	141.295,00	97.615,61	69,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.249,30	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.366,31	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	28.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.828,14	85,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.828,14	0,00%

RASHODI PREMA FUNAKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	SVEUKUPNO	544.412.548,13	544.412.548,13	414.982.770,83	76,23%
Funk. klas: 0	Javnost	519.735.784,99	519.735.784,99	396.995.260,47	76,38%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	68.944.180,14	68.944.180,14	63.793.846,47	92,53%
Funk. klas: 02	OBRANA	120.725,00	120.725,00	114.518,70	94,86%
Funk. klas: 03	JAVNI RED I SIGURNOST	17.860.330,00	17.860.330,00	15.988.952,48	89,52%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	41.757.301,91	41.757.301,91	31.876.542,25	76,34%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	66.596.981,00	66.596.981,00	24.568.917,32	36,89%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	105.287.280,92	105.287.280,92	52.628.456,98	49,99%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	92.176.629,35	92.176.629,35	88.652.768,44	96,18%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	126.992.356,67	126.992.356,67	119.371.257,83	94,00%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	24.676.763,14	24.676.763,14	17.987.510,36	72,89%

52.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 143/21) 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 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine, donosi

KODEKS PONAŠANJA
članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

I. OPĆE ODREDBE**Članak 1.**

Ovim se Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Varaždina (u nastavku teksta: članovi Gradskog vijeća) i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Članak 2.

(1) Svrha Etičkog kodeksa je jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

(2) Cilj Etičkog kodeksa je uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 3.

Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao na sjednicu Gradskog vijeća.

Članak 4.

(1) U ovom Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. *diskriminacija* je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, kao i temeljem privatnih odnosa sa službenikom/namještenikom ili dužnosnikom Grada Varaždina.
2. *povezane osobe* su bračni ili izvanbračni drug člana Gradskog vijeća, njegov životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s članom Gradskog vijeća.
3. *član obitelji člana Gradskog vijeća* je bračni drug ili izvanbračni drug člana Gradskog vijeća, njegov životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, njegova braća i sestre te njegov posvojitelj odnosno posvojenik.
4. *poslovni odnos* odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravu služnosti, zakupu, najmu, koncesiji i koncesijskom odobrenju, potporama za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendijama učenicima i studentima, sufinanciranju prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuju iz proračuna Grada.
5. *potencijalni sukob interesa* je situacija kada privatni interes člana Gradskog vijeća može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju njegove dužnosti.
6. *stvarni sukob interesa* je situacija kada je privatni interes člana Gradskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju njegove dužnosti.
7. *uznemiravanje* je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

Članak 5.

Član Gradskog vijeća mora se u obnašanju dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa;
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja;
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti;
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;
7. javnosti rada i dostupnosti građanima;
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti;
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina;
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine;
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;
15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice davanje naloga za protupropisno postupanje, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično);
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.

(1) Od članova Gradskog vijeća se očekuje poštivanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza u obnašanju njihove dužnosti.

(2) Od članova Gradskog vijeća se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem člana Gradskog vijeća kao javne osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njegove dužnosti.

III. OBVEZE ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA U SVRHU SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA

Članak 8.

(1) Član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem u roku od petnaest (15) dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

(2) Popis udjela iz stavka 1. ovog članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama Grada Varaždina.

(3) Član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem, posredstvom predsjednika Gradskog vijeća u roku od petnaest (15) dana obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovom vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Varaždinom te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Grad Varaždin osnivač ili član.

(4) Nadzor nad ispunjenjem obveza iz ovog članka provodi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

IV. ZABRANJENA DJELOVANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

Članak 9.

Članu Gradskog vijeća zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća.

Članak 10.

Članu Gradskog vijeća zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom.

Članak 11.

Članu Gradskog vijeća zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Gradskog vijeća ili odluke Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

V. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 12.

Član Gradskog vijeća obavezan je izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

VI. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA

Članak 13.

(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.

(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.

(4) Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

(5) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci kojom se regulira visina naknade za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 14.

(1) Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda članova Gradskog vijeća, jedan član iz većinske i jedan iz oporbene političke stranke odnosno nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

Članak 15.

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

(2) Predsjednik i članovi Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

Članak 16.

(1) Etički odbor pokreće postupak za utvrđivanje povreda ovog Etičkog kodeksa na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Gradskog vijeća, člana radnog tijela Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada ili po prijavi građana.

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime člana Gradskog vijeća koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena.

(3) Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

(4) Ukoliko je postupak pokrenut ili prijava podnesena protiv člana Gradskog vijeća koji je ujedno i član Etičkog odbora, taj će se član izuzeti od donošenja odluka odnosno sudjelovanja u postupku donošenju odluka.

(5) Etički odbor može od podnositelja prijave zahtijevati dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 17.

(1) Etički odbor obavještava člana Gradskog vijeća protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

(2) Ako član Gradskog vijeća ne dostavi pisano očitovanje, Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

(3) Etički odbor je ovlašten, na temelju obrazloženog zahtjeva zatražiti i pribaviti potrebne podatke nužne za utvrđivanje činjeničnog stanja od svih tijela Grada Varaždina.

(4) Upravna tijela Grada dužna su bez odgode, a najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja zahtjeva Etičkog odbora dostaviti zatražene podatke kojima raspolažu.

(5) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

Članak 18.

Etički odbor u roku od šezdeset (60) dana od zaprimanja prijave predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

Članak 19.

(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Gradsko vijeće može članu Gradskog vijeća izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku da ukloni uzrok postojanja sukoba interesa u određenom roku odnosno za usklađenje njegovog načina djelovanja s odredbama Etičkog kodeksa te, ako u tom roku član Gradskog vijeća to učini, Gradsko vijeće može, na prijedlog Etičkog odbora donijeti odluku kojom se postupak obustavlja.

(2) Protiv odluke Gradskog vijeća kojom se utvrđuje povreda ovog Etičkog kodeksa, član Gradskog vijeća može u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti, koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama ovog Etičkog kodeksa.

Članak 20.

(1) Vijeće časti mora donijeti odluku o prigovoru na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća.

Članak 21.

Konačna odluka Gradskog vijeća iz članka 19. stavka 1. odnosno članka 20. stavka 2. dostavlja se članu Gradskog vijeća i podnositelju prigovora i objavljuje na web stranici Grada Varaždina.

Članak 22.

(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Gradskog

vijeća Grada Varaždina koje se odnose na način rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina.

(2) Stručne, administrativne i tehničke poslove za Etički odbor i Vijeće časti obavlja upravni odjel nadležan za poslove Gradskog vijeća.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 081-01/22-01/1
URBROJ: 2186-1-02-22-4
Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

53.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) 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 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

**o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
upravnih tijela Grada Varaždina**

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/21) u članku 7. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi: »2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,«.

Dosadašnje točke 2., 3., 4. i 5. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Članak 2.

U članku 8. stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planira-

nja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu.

(2) U Upravnom odjelu obavljaju se upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja jedinstvenim upravljačko-informacijskim i računovodstvenim sustavom u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada, poslovi utvrđivanja planova davanja koncesija i financijskog nadzora koncesija, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun, poslovi provedbe postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga, sudjelovanje u postupcima javno-privatnog partnerstva te financijski nadzire i provodi ugovore o javno-privatnom partnerstvu.

(3) U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

(4) Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.»

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća nastavlja s radom, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovom Odlukom.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, kao i službenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova financija, proračuna, računovodstva te javne nabave.

Članak 6.

Pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela iz članka 4. i 5. gradonačelnik će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 7.

Upravnim tijelima iz članka 4. i 5. ove Odluke, do imenovanja pročelnika putem natječaja, sukladno zakonu, upravljat će privremeni pročelnici, koje iz redova službenika imenuje gradonačelnik.

Članak 8.

Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda na radna mjesta prema tom pravilniku, preuzeti službenici obavljat će poslove i primati plaću prema dosadašnjim rješenjima do njihova raspoređivanja sukladno pravilnicima iz članka 6. ove Odluke.

Članak 9.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za rad upravnih tijela preraspodijelit će se na upravna tijela, razmjerno i sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovom Odlukom.

Članak 10.

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

KLASA: 023-05/21-01/1
URBROJ: 2186-1-02-22-10
Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

54.

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19 i 84/21), članka 4. stavka 1. Uredbe o kakvoći voda za kupanje (»Narodne novine«, broj 51/14) 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 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

**o utvrđivanju lokacija za kupanje
i trajanje sezone kupanja na gradskom
kupalištu - jezeru Motičnjak u 2022. godini**

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom se utvrđuje da je lokacija za kupanje (kupalište na području Grada Varaždina) jezero Motičnjak.

(2) Jezero Motičnjak sastavni je dio kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Aquacity Varaždin, a koji se sastoji od kupališta, igrališta za rukomet, 2 igrališta za košarku, 2 igrališta za odbojku na pijesku, bočališta, i dječjeg igrališta, šetnice, poslovne zgrade (restoran), 6 igrališta za tenis i prometne površine te se više od dva desetljeća koristi kao kupalište.

(3) Kupalište se sastoji od travnatog i vodenog dijela koji je na kartografskom prikazu označen crve-

nom bojom te obuhvaća obalu dužine 250 m i širinu vodenog dijela 120 m, središnju obalu jezera dužine 300 m i 60 m širine te zapadni dio obale dužine 270 m i 60 m širine.

Članak 2.

Sezona kupanja na jezeru Motičnjak započinje 14. lipnja i završava 15. rujna 2022. godine.

Članak 3.

Kartografski prikaz plaže, ispitni izvještaji vode, odnosno prikaz ocjene o kakvoći površinskih voda za kupanje prethodne godine, koja je prošle godine bila izvrsne kakvoće, sastavni su dijelovi ove Odluke i nisu predmet objave.

Članak 4.

Za vrijeme trajanja sezone kupanja, Grad Varaždin će organizirati redovno ispitivanje kakvoće vode na jezeru Motičnjak.

Članak 5.

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

KLASA: 350-01/22-01/6
URBROJ: 2186-1-02-22-9
Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

55.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o suštavi civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) 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 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Grada Varaždina**

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina, na prijedlog gradonačelnika Grada Varaždina, donosi Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina (KLASA: 240-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-02-22-1), dalje u tekstu: Procjena rizika, koja je sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

II.

Procjenu rizika izradila je Radna skupina osnovana Odlukom gradonačelnika o postupku izrade Procjene

rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/21 i 5/22).

Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 65/16), za potrebe izrade Procjene rizika u svojstvu konzultanta angažiran je ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite - TD Planovi i procjene j.d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 34, Varaždin.

III.

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan snage Zaključak Gradskog vijeća Grada Varaždina o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina (KLASA: 810-01/18-01/19, URBROJ: 2186/01-02-18-2 od 17. prosinca 2018. godine, »Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/18).

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Zaključak s Procjenom rizika objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina.

KLASA: 240-01/22-01/6
URBROJ: 2186-1-02-22-2
Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

56.

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 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu**

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se zajedno s Izvješćem iz točke I. u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-04/22-01/2
URBROJ: 2186-1-02-22-15
Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21) kako slijedi:

1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina i Proračunom, u 2021. godini planirana su sredstava u ukupnom iznosu od 2.272.000,00 kn, od čega: 2.242.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a 30.000,00 kn - iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

U izvještajnom razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

1.1. Izgradnja nove ul. u naselju Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ulice (iza kolektora)

Na temelju provedenog postupka javne nabave, sukladno sklopljenom ugovoru o izgradnji nove ulice u Kučan Marofu (etapa II spoja Varaždinske i Zelene ulice), tijekom prethodne godine izvršen je dio radova od strane izvoditelja COLAS HRVATSKA d.d., u iznosu od 159.548,11 kn, dok je za poslove nadzora utrošeno 24.793,75 kn (Labos d.o.o.).

Ukupno je na tom projektu u 2021. godini izvršeno radova u vrijednosti od 184.342,16 kn, odnosno izvršeno je 80,15% od planiranog.

1.2. Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ul. (Supernova) - ROTOR

Tijekom prethodne godine, za izradu idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije raskrižja u Optujskoj ulici u Varaždinu (Supernova) utrošeno je 86.250,00

kn odnosno 95,83% od planiranih sredstava, a posao je obavio Labos d.o.o. iz Varaždina.

1.3. Denivelacija željezničke pruge - Supilova

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za denivelirani prijelaz željezničke pruge u Supilovoj ulici u Varaždinu utrošeno je iz gradskog proračuna u protekloj godini u svrhu izrade preliminarnih projekata 109.875,00 kn (VIA PLAN d.o.o., Varaždin 85.000,00 kn za idejno rješenje te VENIT EXANTE d.o.o. iz Zagreba 24.875,00 kn za prometnu studiju) odnosno realizacija iznosi 54,94% od planiranog iznosa.

1.4. Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje Ul. B.Radića u Gojancu i D-35)

Budući da, u izvještajnom razdoblju ugovorena izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole sukladno Ugovoru sklopljenom s poduzećem Pre-Con d.o.o. iz Varaždina nije do kraja realizirana (izrađen je samo Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole) za isto niti nisu utrošena planirana sredstva, tako da nema izvršenja u 2021. godini.

Program uređenja predmetnog raskrižja zajednički je projekt Hrvatskih cesta i Grada Varaždina za koji je u narednom razdoblju potrebno izraditi glavne projekte za ishođenje građevinske dozvole te osigurati financijska sredstva.

1.5. Sanacija prometnih površina nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kućanu Gornjem

U protekloj 2021. godini na projektu sanacije prometnih površina nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kućanu Gornjem utrošeno je iz gradskog proračuna 1.432.732,01 kn odnosno projekt je realiziran 99,84% u odnosu na planirano. Radove je na temelju sklopljenog međusobnog sporazuma izvodio Varkom d.d. Varaždin, te je za isto utrošeno još toliko sredstava NZR pa sveukupna vrijednost izvedenih radova na tom programu iznosi 2.865.463,82 kn.

1.6. Produžetak Ulice Ivana Lalangua

Na temelju provedenog postupka javne nabave, sukladno sklopljenom ugovoru o usluzi izrade projektne dokumentacije, u 2021. godini Labos d.o.o. izradilo je glavni projekt prometnice za produžetak predmetne prometnice te je na isti ishođena građevinska dozvola. U tu je svrhu iz Proračuna utrošeno 86.548,23 kn odnosno 86,55% planiranih sredstava.

1.7. Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - ROTOR

Tijekom prethodne godine, za izradu idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije raskrižja Hallerove aleje i

Vrazove ulice u Varaždinu utrošeno je 85.625,00 kn odnosno 95,14% od planiranih sredstava, a posao je obavio Labos d.o.o. iz Varaždina.

ulice u Varaždinu utrošeno je 86.250,00 kn odnosno 95,83% od planiranih sredstava, a posao je obavio Labos d.o.o. iz Varaždina.

1.8. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR

Tijekom prethodne godine, za izradu idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije raskrižja Anine i Prešernove

SVEUKUPNO na projektu - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u 2021. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 2.071.622,40 kn, tako da u odnosu na Programom i Proračunom planirana sredstva u iznosu od 2.272.000,00 kn, izvršenje Proračuna/Programa iznosi 91,18%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Izgradnja nove ul. u naselju Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ul. (iza kolektora)			
- izgradnja prometnice (kom.doprinos)	200.000,00	159.548,41	79,77
- nadzor (nak.za zadržav.nezakonito izgrađ.zgrada)	20.000,00	24.793,75	123,97
- koordinator ZNR (nak.za zadrž.nezakonito izgr.zgrada)	10.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	230.000,00	184.342,16	80,15
2. Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ul. (Supernova) - ROTOR			
- projektiranje (kom.doprinos)	90.000,00	86.250,00	95,83
3. Denivelacija željezničke pruge - Supilova			
- izrada feasibility studije i projektne dok. (kom.doprinos)	200.000,00	109.875,00	54,94
4. Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje Ul. B.Radića u Gojancu i D-35)			
- projektiranje (kom.doprinos)	37.000,00	0,00	0,00
5. Sanacija prom. pov. nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kućanu Gornjem			
- sanacija prometnica (kom.doprinos)	1.435.000,00	1.432.732,01	99,84
6. Produžetak Ulice Ivana Lalanguea			
- projektiranje (kom.doprinos)	100.000,00	86.548,23	86,55
7. Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - ROTOR			
- projektiranje	90.000,00	85.625,00	95,14
8. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR			
- projektiranje	90.000,00	86.250,00	95,83
SVEUKUPNO:	2.272.000,00	2.071.622,40	91,18

2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2021. godini Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od

346.000,00 kn, od čega: - iz prihoda od komunalnog doprinosa 241.000,00 kn i - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 105.000,00 kn, a obavljani su slijedeći radovi:

2.1. Rekonstrukcija javne rasvjete gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost

Za realizaciju ovog projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kn za nabavu projekta - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju javne rasvjete Ulice Vladimira Nazora od Trga bana Jelačića do Prolaza Nikole Fallera u Varaždinu je izrađena od strane VING d.o.o. - projektant Bruno Ister, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 15.625,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 16.000,00 kn, izvršenje iznosi 97,66%.

2.2. Izgradnja j.r. novih ul. u Kučan Marofu - sa spojem na Savicu

Za realizaciju ovog projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn za izgradnju javne rasvjete - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Nabavu i montažu energetske učinkovite LED rasvjete sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće MARS d.o.o. iz Varaždina. Trošak nabave i montaže energetske učinkovite LED rasvjete iznosi 77.760,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn, izvršenje iznosi 97,20%.

2.3. Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete Bombellesove ceste u Varaždinu je izrađena od strane VING d.o.o. - projektant Bruno Ister, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 24.375,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, izvršenje iznosi 97,50%.

2.4. Izgradnja j.r. - Optujski odvojak

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete Optujskog odvojka u Varaždinu je izrađena od strane CTing d.o.o. - projektant Nenad Novak, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 24.754,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, izvršenje iznosi 99,02%.

2.5. Izgradnja j.r. - Ulica Rudolfa Horvata

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete Ulice Rudolfa Horvata u Varaždinu je izrađena od strane CTing d.o.o. - projektant Nenad Novak, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 8.500,00 kn. Postupak javne nabave je proveden, odabran je izvoditelj, međutim, zbog objektivnih razloga (nabava materijala, vremenski uvjeti i COVID-19) radovi nisu završeni tijekom 2021. godine, stoga u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 170.000,00 kn, izvršenje iznosi 5,00%.

2.6. Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguea

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete Ulice Ivana Lalanguea u Varaždinu je izrađena od strane CTing d.o.o. - projektant Nenad Novak, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 20.000,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, izvršenje iznosi 100,00%.

2.7. Izgradnja j.r. - Ulica Zelengaj u Kućanu Donjem

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete ulice Zelengaj u Kućanu Donjem u Varaždinu je izrađena od strane CTing d.o.o. - projektant Nenad Novak, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 9.937,50 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn, izvršenje iznosi 99,38%.

SVEUKUPNO na projektu - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE u 2021. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 180.951,50 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 346.000,00 kn, izvršenje iznosi 52,30%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
		Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1.	Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost			
	- nabava projekta (kom. doprinos)	16.000,00	15.625,00	97,66
2.	Izgradnja j.r. novih ul. u Kučan Marofu - sa spojem na Savicu			
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	80.000,00	77.760,00	97,20
3.	Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta			
	- projektiranje (kom. doprinos)	25.000,00	24.375,00	97,50
4.	Izgradnja j.r. - Optujski odvojak			
	- projektiranje (prihod od prodaje nefinanc.imovine)	25.000,00	24.754,00	99,02
5.	Izgradnja j.r. - Ulica Rudolfa Horvata			
	- projektiranje (kom. doprinos)	9.000,00	8.500,00	94,44
	- nadzor (kom.doprinos)	11.000,00	0,00	0,00
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	100.000,00	0,00	0,00
	- " " (prihod od prodaje nefinanc. imovine)	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	170.000,00	8.500,00	5,00
6.	Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguea			
	- projektiranje (prihod od prodaje nefinanc.imovine)	20.000,00	20.000,00	100,00
7.	Izgradnja j.r. - Ulica Zelengaj u Kućanu Donjem			
	- projektiranje (prihod od prodaje nefinanc.imovine)	10.000,00	9.937,50	99,38
SVEUKUPNO:		346.000,00	180.951,50	52,30

3. IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2021. godini planirana su sredstva za hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja u iznosu od 200.000,00 kn - iz naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Planirana sredstva nisu utrošena, budući da su u prethodnom razdoblju izvršeni veći zahvati na uređenju groblja.

4. IZRADNJA JAVNIH POVRŠINA**4.1. Izgradnja i revitalizacija gradskih parkova, drvoreda i dr.**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., u 2021. godini Proračunom/Programom planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa za - **Sanaciju drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici.**

Za elaborat procjene zdravstvenog stanja drveća u drvoredu utrošeno je 4.812,50 kn tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 1,93%. Preostala sredstva nisu utrošena, budući da se radi o području grada okruženom pješačkom zonom s jedne strane te dvotračnom prometnicom s druge strane, i tijekom godine su u izvršenju bili

radovi na sakralnom objektu nedaleko drvoreda. Slijedom navedenog zbog složenosti samog planiranog zahvata te nužnosti poštivanja vegetacijskih uvjeta vegetacijskih uvjeta projekt je odgođen za naredno razdoblje.

4.2. Uređenje dječjih igrališta - oprema i zemljani radovi

Programom i Proračunom u 2021. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, od čega za opremu za dopunu dječjih igrališta 170.000,00 kn a za izradu projektne dokumentacije za dječja igrališta 30.000,00 kn.

Na ovom dijelu projekta nema izvršenja, budući da su u proteklom razdoblju uložena znatna sredstva kroz program održavanja, te su veći zahvati na uređenju dječjih igrališta planirani za naredno razdoblje.

SVEUKUPNO je na projektu - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2021. godini od planiranih sredstava u iznosu od 450.000,00 kn obavljeno radova u vrijednosti od 4.812,50 kn, tako da izvršenje iznosi 1,07%.

Rekapitulacija izvršenja:

JAVNE POVRŠINE	Planirano 2021. PRORAČ.- PROGRAM	Izvršeno 2019.	% izvršenja
<i>IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA, DRVOREDA I DR.</i>			
1. Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici (kom.dopr.)	250.000,00	4.812,50	1,93
Ukupno - parkovi:	250.000,00	4.812,50	1,93
<i>DJEČJA IGRALIŠTA</i>			
- oprema za dopunu dječjih igrališta (opći prihodi i primici proračuna)	170.000,00	0,00	0,00
- izrada projektne dokumentacije za dj.igrališta (opći prihodi i primici proračuna)	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno - dječja igrališta:	200.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	450.000,00	4.812,50	1,07

5. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana je izgradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu od 7.600.000,00 kn, od čega:

- dijelom iz sredstava naknade za razvoj - odvodnja - lokalni objekti u iznosu od 2.300.000,00 kn, a utrošeno je 2.352.872,67 kn.
- dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 3.300.000,00 kn, a utrošeno je 3.300.145,13 kn
- dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.000.000,00 kn, a utrošeno je 1.827.572,18 kn.

U 2021. godini nastavljeni su ranije započeti radovi na projektu A-1.2. Kanalizacijska mreža naselja Zbelava i projektu A-1.1. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije Varaždin - jugozapadni kolektor i naselja Črnc, Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka (Sporazum 189/17). Za do sada izvršene radove na tim projektima, Grad je prema zahtjevu Hrvatskih voda u 2021. god. platio svoj dio u ukupnom iznosu od 3.300.145,13 kn.

Radovi na interventnom održavanju te na izgradnji ulične kanalizacijske mreže na području Grada ukupne vrijednosti 4.180.444,85 kn bili su izvedeni u ulicama na području grada Varaždina (Dravska poljana, Cehovska, Slavenska, Tomislava Miškulina, Vladimira Vidrića, Ivana Lallanguea, nova ulica južno od Jurkovićeve i poduzetnička zona Brezje) te na području vanjskih MO i to Kućan Marofa (Radnička i Omladinska), Kućana Gornjeg (Varaždinska) i Jalkovca (Nova), a financirani su dijelom iz gradskog proračuna - iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.827.572,18 kn a dijelom iz sredstava naknade za razvoj (NZR) koja je prihod »Varkom«-a d.d. Varaždin, u iznosu od 2.352.872,67 kn. Za radove na rekonstrukciji infrastrukture u staroj gradskoj jezgri nisu utrošena nikakva sredstva, budući da u protekloj godini nije bila rekonstruirana niti jedna gradska prometnica.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA za 2021. godinu, od Programom planiranih 7.600.000,00 kn utrošeno je 7.480.589,98 kn, tako da realizacija iznosi 98,43%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2021. godini iznosi 96,75%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ.OTPADNIH VODA	PRORAČUN-2021.			PROGRAM-2021.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1. Sufinanciranje građ. vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin (Varkom - Hrvatske vode) - kom. naknada	3.300.000,00	3.300.145,13	100,00	3.300.000,00	3.300.145,13	100,00
2. Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže na području Grada						
- kom. doprinos	300.000,00	233.172,18	77,72	300.000,00	233.172,18	77,72
- NZR odvodnja-lokal.objekti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	678.130,34	67,81
3. Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada						
- kom. doprinos	1.700.000,00	1.594.400,00	93,79	1.700.000,00	1.594.400,00	93,79
- NZR odvodnja-lokal.objekti	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.674.742,33	128,83
UKUPNO:	5.300.000,00	5.127.717,31	96,75	7.600.000,00	7.480.589,98	98,43

6. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini za izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano je ukupno 6.100.000,00 kn, utrošeno je 5.936.490,09 kn, od čega:

- iz općih prihoda i proračuna planirano je 1.400.000,00 kn, utrošeno je 1.430.067,06 kn,
- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 100.000,00 kn, a utrošeno 52.500,00 kn,
- iz sredstava naknade za razvoj (vodoopskrba-lokalni) planiran je iznos od 3.000.000,00 kn, utrošeno je 3.041.103,68 kn, a
- iz sredstava naknade za razvoj (odvodnja-regionalni) planirano je 1.600.000,00 kn, a utrošeno je 1.412.819,35 kn.

U 2021. godini izvršeni su radovi na izgradnji ulične vodoopskrbne mreže odnosno vodne infrastrukture na području Grada Varaždina ukupne vrijednosti od 4.523.670,74 kn u vidu interventnog održavanja i izgradnje i to u ulicama na području grada Varaždina (Dravska poljana, Ivana Lallanguea, nova ulica južno od Jurkovićeve, Koprivnička i poduzetnička zona Brezje) te na području vanjskih MO i to Kućan Marofa (Savica) i Poljane Biškupečke (Varaždinska, Gajeva, Vrtina, Šenočina, Matije Gupca, Ante Kovačića i Stjepana Lazara). Za te je radove utrošeno 1.482.567,06 kn iz gradskog Proračuna a ostatak u iznosu od 3.041.103,68 kn iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe. Za radove na rekonstrukciji infrastrukture u staroj gradskoj jezgri nisu utrošena nikakva sredstva jer u protekloj godini nije bila rekonstruirana ni jedna gradska prometnica, a isto tako nije bilo posebnih zahtjeva prigradskih MO za izgradnju. Radovi na izgradnji građevina regionalnog vodovoda financirani su prema podacima Varkom-a u ukupnom iznosu od 1.412.819,35 kn sredstvima naknade za razvoj iz regionalnog dodatka za vodu.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM za 2021. godinu od Programom planiranih 6.100.000,00 kn utrošeno 5.936.490,09 kn, tako da realizacija iznosi 97,32%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna, izvršenje u 2021. godini iznosi 98,84%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	PRORAČUN-2021.			PROGRAM-2021.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1. Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih MO						
- kom. doprinos	100.000,00	52.500,00	52,50	100.000,00	52.500,00	52,50
- NZR - lokalni	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.817.231,67	181,72
2. Izgradnja građevina za regionalni vodovod						
- NZR - regionalni	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.412.819,35	88,30
3. Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada						
- opći prihodi i primici proračuna	1.400.000,00	1.430.067,06	102,15	1.400.000,00	1.430.067,06	102,15
- NZR - lokalni	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.223.872,01	61,19
UKUPNO:	1.500.000,00	1.482.567,06	98,84	6.100.000,00	5.936.490,09	97,32

7. IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Programom i Proračunom u 2021. godini za troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnica planirano je 15.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, ali nema izvršenja, budući da je izrađen samo Prometni elaborat, dok projektno-tehnička dokumentacija nije izrađivana.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NADSTREŠNICA	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
- Troškovi izrade projektne dokumentacije	15.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	15.000,00	0,00	0,00

8. IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Programom i Proračunom u 2021. godini za troškove izgradnje reciklažnih dvorišta planirano je ukupno 297.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, utrošeno je 287.833,70 kn, tako da izvršenje iznosi 96,91%.

Tijekom dosadašnjeg rada pokazalo se da je postojeće reciklažno dvorište nedostatno za prihvati i skladištenje dovezenih količina neopasnog i problematičnog otpada od korisnika s područja Grada Varaždina te je stoga odlučeno pristupiti projektiranju novog i većeg reciklažnog dvorišta Motičnjak II.

Slijedom navedenog pristupilo se izradi projektne dokumentacije za što je utrošen iznos od 249.000,00 kn.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 1, Hrvatske šume d.o.o., kao vlasnik i posjednik nekretnine označene kao k.č. br. 13922/3 u k.o. Varaždin, daje nositelju, Gradu Varaždinu, pravo građenja radi izgradnje reciklažnog dvorišta Motičnjak II sa priključkom na prometnicu - »sabirna cesta«, sva prava, sukladno glavnom projektu ZOP -20-07, ZOP 20-08 odnosno PR /20/08 od siječnja 2021. godine. Spomenuto pravo građenja osniva se na razdoblje od 25 godina, te je Grad u obvezi podmiriti naknadu za istu u iznosu od 968.409,93 kn (sa uključenom PDV-om), u godišnjim obrocima od 38.736,40 kn (sa uključenom PDV-om).

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Troškovi izrade projektne dokumentacije	257.000,00	249.083,70	96,92
2. Troškovi naknade za osnivanje prava građenja za reciklažno dvorište	40.000,00	38.750,00	96,88
SVEUKUPNO:	297.000,00	287.833,70	96,91

9. IZGRADNJA SORTIRNICE

Programom i Proračunom u 2021. godini za troškove izgradnje sortirnice planirano je ukupno 36.003.806,00 kn, od čega:

- 36.250,00 kn - iz prihoda o prodaje nefinancijske imovine,
- 1.939.551,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 3.637.270,00 kn - ostale pomoći (prihodi drugih Općina) i
- 30.390.735,00 kn - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

Navedeno će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje stope uporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište sa područja 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje će sortirnicu zajednički koristiti. Time ovaj projekt predstavlja važan iskorak u razvoju tzv. bezdeponijskog koncepta sustava gospodarenja otpadom.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 92.724,51 kn, za usluge upravljanja projektom od strane Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o., temeljem Ugovora za Izgradnju i opremanje sortirnice na lokaciji Motičnjak - EU - usluga upravljanja projektom, KLASA: 406-01/21-02/67, URBROJ: 2186/01-06/7-21-7 od 28. svibnja 2021. godine (sklopljenom između Grada Varaždina i Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o.).

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA SORTIRNICE	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Troškovi izgradnje sortirnice			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.250,00	36.249,78	100,00
- opći prihodi i primici proračuna	1.939.551,00	56.474,73	2,91
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	3.637.270,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	30.390.735,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	36.003.806,00	92.724,51	0,26

Sveukupno na **PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Programa u odnosu na planirano iznosi 30,13%, a u dijelu koji se financira iz proračuna, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine izvršenje iznosi 19,94%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. godini

Red br.	PROJEKT	PRORAČUN-2021.			PROGRAM-2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:						
1.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	2.272.000,00	2.071.622,40	91,18	2.272.000,00	2.071.622,40	91,18
2.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	346.000,00	180.951,50	52,30	346.000,00	180.951,50	52,30
3.	IZGRADNJA GROBLJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	450.000,00	4.812,50	1,07	450.000,00	4.812,50	1,07
5.	IZGR. OBJEKATA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ. OTPADNIH VODA	5.300.000,00	5.127.717,31	96,75	7.600.000,00	7.480.589,98	98,43
6.	IZGR. OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	1.500.000,00	1.482.567,06	98,84	6.100.000,00	5.936.490,09	97,32
7.	IZGRADNJA NADSTREŠNICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8.	IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA	297.000,00	287.833,70	96,91	297.000,00	287.833,70	96,91
9.	IZGRADNJA SORTIRNICE	36.003.806,00	92.724,51	0,26	36.003.806,00	92.724,51	0,26
	SVEUKUPNO - rashodi:	46.383.806,00	9.248.228,98	19,94	53.283.806,00	16.055.024,68	30,13
	Prihodi:						
-	komunalni doprinos	4.848.000,00	4.057.973,33	83,70	4.848.000,00	4.057.973,33	83,70
-	opći prihodi i primici proračuna	6.839.551,00	4.786.686,92	69,99	6.839.551,00	4.786.686,92	69,99
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	438.250,00	378.774,98	86,43	438.250,00	378.774,98	86,43
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
-	naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ.zgrada	30.000,00	24.793,75	82,65	30.000,00	24.793,75	82,65
-	ostale pomoći - prihodi drugih općina	3.637.270,00	0,00	0,00	3.637.270,00	0,00	0,00
-	sredstva iz EU i nacional. fondova za projekte	30.390.735,00	0,00	0,00	30.390.735,00	0,00	0,00

Red br.	PROJEKT	PRORAČUN-2021.			PROGRAM-2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
-	NZR - odvodnja - lokalni objekti	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.352.872,67	102,30
-	NZR - voda - lokalni objekti	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.041.103,68	101,37
-	NZR - voda - regionalni	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.412.819,35	88,30
	SVEUKUPNO - prihodi:	46.383.806,00	9.248.228,98	19,94	53.283.806,00	16.055.024,68	30,13

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/22-01/2
URBROJ: 2186-01-05/4-22-3
Varaždin, 28. lipnja 2022.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

57.

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 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se zajedno s Izvješćem iz točke I. u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-04/22-01/2
URBROJ: 2186-1-02-22-16
Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina sljedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21), za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICI-
KLISTIČKIH STAZA

1.1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih
površina

Na ovom dijelu projekta - radovi na Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-22 od 28. prosinca 2020. godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 26. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-27 od 26. srpnja 2021. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 24. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-28 od 24. studenog 2021. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD »COLAS Hrvatska« d.d. - izvoditelj, TD »PZC Varaždin« d.d. - izvoditelj i TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin - izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2021. god. planiran iznos od ukupno 3.191.000,00 kn od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.191.000,00 kn, a utrošeno 1.953.645,90 kn,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 2.000.000,00 kn a utrošeno je 1.218.416,58 kn.

U 2021. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom

iznosu od 3.172.062,48 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,41%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je:

- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Tita Brezovačkog 3 i 3A, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 67,55 m³ šljunčanog materijala za tampon, te je ugrađeno 250,42 m² betonskih opločnika (travnatih ploča) za sanaciju površine parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 85.957,99 kn,
- uređenje partera malonogometnog i košarkaškog igrališta u Ulici Tome Masaryka, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 131,83 m³ šljunka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.274,00 m² prostora igrališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 370.603,59 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog puta u Ulici Janka Jurkovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala - eruptivna zapuna (78,87 m³) te je utrošeno 8 sati rada grejdera i 4 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 16.471,36 kn,
- izvršena je sanacija dijela makadamskog puta u Kninskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je utrošeno 4 sata rada grejdera i 4 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.131,05 kn,
- izvršeni su radovi na uređenju parkirališta i dijela nogostupa u Ulici Vjekoslava Spinčića, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (70,00 m³), izvršena je zamjena 23,00 m' rubnjaka, ugrađeno 8,90 t asfalta, uređeno je 125,00 m² asfaltne površine nogostupa, te je ugrađeno 36,00 m² parkirališnih površina betonskim opločnicima (travnatih pločama). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 112.313,57 kn,
- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta za romobile u Ulici Ruđera Boškovića, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (7,50 m²), izvršena je zamjena 8,00 m' rubnjaka, te je izvršena postava postojećih betonskih ploča (7,50 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.974,76 kn,
- uređenje partera igrališta za cageball, u Ulici Stjepana Vukovića, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 44,03 m³ šljunka, ugrađeno je 47,00 m' rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički

zastor, pri čemu je uređeno 74,67 m² prostora igrališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 49.308,43 kn,

- uređenje partera igrališta za cageball, u Graberju, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 130,35 m³ šljunka, ugrađeno je 64,00 m' rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 231,00 m² prostora igrališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 96.071,55 kn,
- izvršena je sanacija dijela nogostupa u Varaždinskoj ulici, u Kućanu Donjem, pri čemu je ugrađeno 1,76 m³ šljunka, ugrađeno je 11,00 m' rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je utrošeno 6,32 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 15.706,20 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog prilaznog puta - »šljunčanog platoa« kod Kajak kluba na Dravi, pri čemu je utrošeno 6 sati rada grejdera i 6 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.634,08 kn,
- izvršena je sanacija dijela nogostupa u Ulici Alojzija Stepinca, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno uređenje 247,50 m² pješačke staze. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 47.875,56 kn,
- izvršeni su radovi na uređenju parkirališta uz zgradu u Ulici Zrinskih i Frankopana 14, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (140,64 m³), izvršena je postava 95,00 m' rubnjaka, uređeno je 218,13 m² asfaltne površine nogostupa, te je ugrađeno 59,85 m² parkirališnih površina betonskim opločnicima (travnatih pločama). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 136.593,53 kn,
- izvršeni su radovi na uređenju parkirališta uz zgradu u Ulici Ratimira Hercega 3, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (187,75 m³), izvršena je postava 219,00 m' rubnjaka, uređeno je 455,82 m² asfaltne površine nogostupa, te je ugrađeno 52,00 m² parkirališnih površina betonskim opločnicima (travnatih pločama). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 270.946,31 kn,
- izvršeni su radovi na uređenju parkirališta uz zgradu u Ulici Ratimira Hercega 1, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (236,92 m³), izvršena je postava 253,00 m' rubnjaka, te je uređeno je 891,98 m² asfaltne površine nogostupa. Ra-

dovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 337.223,59 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta u Varaždinskoj ulici, Odvojak III, u Varaždinu, pri čemu je uređeno 1.261,35 m² površine parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 183.762,41 kn,
- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Vilka Novaka, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (33,00 m²), izvršeni su radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (2,57 m³), izvršena je postava 18,00 m³ rubnjaka, izvršena je zamjena jednog kanalskog poklopca, te je izvršeno polaganje asfalta (79,60 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 31.425,53 kn,
- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Janka Jurkovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (33,00 m²), izvršeni su radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (1,27 m³), izvršena je postava 12,00 m³ rubnjaka, izvršena je postava 4,00 m² opločnika, te je izvršeno polaganje asfalta (65,40 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 22.368,12 kn,
- obavljeni su radovi na uređenju prilazne rampe za invalide, uz zgradu u Koprivničkoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je utrošeno 5,40 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.900,58 kn,
- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljeni radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 120,00 tona asfalta. Isto tako su obavljeni radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 11.231,74 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljeni su i radovi na popravku rubnjaka - 628,00 m. Za šljunčanje je utrošeno 1.250,27 m³ šljunka. Uređeno je 25 slivnika, izvršena sanacija 16 šahtova i slivničkih rešetki, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 714,50 sati. Obavljeni su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 547.418,37 kn. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 1.172.062,21 kn, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 2.000.000,41 kn.

1.2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta - radovi na *Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-22 od 28. prosinca 2020. godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 26. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-27 od 26. srpnja 2021. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 24. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-28 od 24. studenog 2021. godine.

Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD »COLAS Hrvatska« d.d. - izvoditelj, TD »PZC Varaždin« d.d. - izvoditelj i TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin - izvoditelj.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2021. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 11.081.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 10.581.000,00 kn, a utrošeno je 10.579.200,78 kn,
- iz sredstava ŽUC-a 500.000,00 kn, a utrošeno je 499.987,78 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 99,98%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina, obavljeno je:

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Ive Vojnovića, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 2.520,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.350,00 m³ materijala, ugrađeno je 1.350,00 m³ šljunka, ugrađena su 4 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (10,00 m), dok su 23 kom slivnika postavljena na novo-projektiranu visinu, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 16 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.700,00 m² kolnika, te je uređeno 450,00 m² bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.085.906,31 kn,
- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Zelengaj, u Kućanu Donjem - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su

- izvršeni radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 55,00 m³ materijala, ugrađeno je 55,00 m³ šljunka, ugrađeno je 10 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (147,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 15 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.550,00 m² kolnika, te je uređeno 1.068,00 m² bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 499.131,64 kn,
- obavljani su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Ferdinanda Konščaka 3, u Varaždinu, te su izvedeni radovi na uređenju postojećeg parkirališta, pri čemu je ugrađeno je 280,00 m³ šljunka, ugrađeno je 100,00 m rubnjaka, ugrađena su 2 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (45,00 m), te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 395,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 187.906,42 kn,
 - obavljani su radovi na uređenju parkirališta i nogostupa u Trakošćanskoj ulici, u Varaždinu, te su izvedeni radovi na uređenju novog parkirališta, pri čemu je izvršen iskop 402,00 m³ materijala i 139,00 m' postojećih rubnika, ugrađeno je 269,00 m³ šljunka, ugrađeno je 356,00 m rubnjaka, ugrađena su 4 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (38,00 m), položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 355,00 m² kolnika i 338,00 m² nogostupa, te je izvršena postava 10 m² betonskih opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 311.652,67 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Tita Brezovačkog, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 2.249,71 m² površine kolnika, izvršen je iskop 602,42 m³ materijala, ugrađeno je 602,42 m³ šljunka, ugrađeno je 8 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (40,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 10 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.249,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 755.388,56 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Radničkoj ulici, u Kućan Marofu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 3.657,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 914,25 m³ materijala, ugrađeno je 914,25 m³ šljunka, ugrađeno je 30 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (265,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 20 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 4.095,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.411.804,76 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji piste Zračne luke Varaždin, u Varaždinu - izvedeni su radovi na zalijevanju uzdužnih i poprečnih pukotina na asfaltnom zastoru polimerom modificiranom bitumenskom masom (2.152,00 m'), te sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina na asfaltnom zastoru (10.334,00 m'). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 585.628,15 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Dalmatinskoj ulici u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na frezanju i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 470,93 m² površine kolnika, ugrađeno je 95,94 m³ šljunka, 1 slivnik je postavljen na novo projektiranu visinu, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 1 kanalskog poklopca, ugrađeno je 102,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je za izravnjanje profila kolnika utrošeno 5,18 t asfalta, te je uređeno 498,24 m² kolnika, kao i 36,16 m² bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 198.373,99 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Rudolfa Horvata, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 3.100,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.088,00 m³ materijala, ugrađeno je 1.200,00 m³ šljunka, ugrađeno je 6 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (40,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 23 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 488,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 3.100,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.166.502,55 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Nikole Tavelića, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 980,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 725,97 m³ materijala, ugrađeno je 725,97 m³ šljunka, ugrađeno je 20 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (203,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 8 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 355,88 m rubnjaka, položen je novi asfaltni

- kolnički zastor, pri čemu je uređeno 910,00 m² kolnika, te je izvršena postava 93 m² betonskih opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 662.205,01 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Franjevačkoj ulici, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 840,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 740,00 m³ materijala, ugrađeno je 740,00 m³ šljunka, ugrađeno je 20 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (212,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 4 kom kanalska poklopca, ugrađeno je 510,81 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.050,00 m² kolnika, te je izvršena postava 133 m² betonskih opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 619.718,94 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u odvoju Franjevačke ulice, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 275,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 154,98 m³ materijala, ugrađeno je 154,98 m³ šljunka, ugrađeno je 9 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (55,00 m), ugrađeno je 103,50 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 311,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 177.932,05 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u odvoju Osječke ulice, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršen je iskop 104,00 m³ materijala, ugrađeno je 104,00 m³ šljunka, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 4 kom kanalska poklopca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 320,00 m² kolnika, kao i 160,00 m³ bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 70.718,00 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Slavenskoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 2.572,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 740,00 m³ materijala, ugrađeno je 650,00 m³ šljunka, ugrađena su 4 nova slivnika, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 13 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 747,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.718,70 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.031.980,24 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji stajanke Zračne luke Varaždin, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće stajanke, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršeno je frezanje 2.147,47 m² površine kolnika, izvršena je dogradnja i profiliranje 2.147,47 m² stajanke, te je položen novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.147,47 m² stajanke. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.097.455,35 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Milčetićevoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 1.111,20 m² površine kolnika, izvršen je iskop 707,55 m³ materijala i 270,00 m³ postojećih rubnika, ugrađeno je 628,07 m³ šljunka, ugrađeno je 6 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (34,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 6 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 311,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.476,26 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 612.701,35 kn,
 - obavljani su radovi na sanaciji spojne površine između stajanke i piste Zračne luke Varaždin, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće površine između stajanke i piste, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršeno je frezanje 1.307,53 m² površine kolnika, izvršena je dogradnja i profiliranje 1.307,53 m² stajanke, te je položen novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.307,53 m² stajanke. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 332.684,66 kn,
 - temeljem Sporazuma sklopljenog između Grada Varaždina i Općine Sračinec obavljani su radovi na uređenju kolnika u Dravskoj ulici, u Sračincu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 450,20 m³ materijala, ugrađeno je 425,90 m³ šljunka, ugrađena su 3 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (26,40 m), ugrađeno je 298,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 406,04 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 271.497,82 kn.

1.3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada

Na ovom dijelu projekta - radovi na Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-22 od 28. prosinca 2020. godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 26. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-27 od 26. srpnja 2021. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 24. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-28 od 24. studenog 2021. godine.

Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD »COLAS Hrvatska« d.d. - izvoditelj, TD »PZC Varaždin« d.d. - izvoditelj i TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin - izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2021. god. planiran iznos od 255.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2021. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 230.861,94 kn, tako da izvršenje iznosi 90,53%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- uređenje pješačke staze u Ulici Juraja Križanića, pri čemu je uređeno 833,88 m² pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 230.861,94 kn.

1.4. Održavanje poljskih putova

Na ovom dijelu projekta - radovi na Održavanju poljskih putova izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-22 od 28. prosinca 2020. godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 26. srpnja 2021. do

31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-27 od 26. srpnja 2021. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 24. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-28 od 24. studenog 2021. godine.

Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD »COLAS Hrvatska« d.d. - izvoditelj, TD »PZC Varaždin« d.d. - izvoditelj i TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin - izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2021. godinu planiran iznos od 200.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na održavanju poljskih puteva u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 201.507,29 kn, tako da izvršenje iznosi 100,75%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja poljskih putova obavljeno je strojno prorezivanje, planiranje i valjanje poljskih putova na području Grada Varaždina, te je za navedene radove utrošeno 255,28 m³ prirodnog šljunka, 760,51 m³ eruptivne zapune, 75 sati rada grejdera, te 78 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 201.507,29 kn.

1.5. Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Na ovom dijelu projekta - Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova - Programom i Proračunom za 2021. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 450.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade. Izvršeno je radova u vrijednosti od 429.518,50 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 95,45%.

Navedena sredstva su utrošena na Izradu glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u gradu Varaždinu, prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, za izradu glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u Ulici Zrinskih i Frankopana 14, u Varaždinu, za izradu glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u Ulici Miroslava Krleža i Ulici Tina Ujevića, u Varaždinu, za izradu glavnog građevinskog projekta podvožnjaka u Ulici Mihovila Pavleka Miškine ispod željezničke pruge Varaždin-Čakovec, izgradnja prilaznih rampi i prometne infrastrukture, za izradu glavnog projekta izgradnje servisne ceste istočno od državne ceste DC22 u Gospodarskoj zoni Brezje, u svrhu 3. izmjene i dopune građevinske dozvole, za izradu revizije glavnog projekta zaštite građevinske jame - podvožnjak u Ulici Mihovila Pavleka Miškine, za izradu Idejnog rješenja za izgradnju novog spoja dvaju odvojaka Ulice Vilka Novaka (kod Konzuma), za geodetsko iskolčenje pojasa građevine servisne ceste istočno od državne ceste DC2, te za izradu Revizije metalnih konstrukcija podvožnjaka u Ulici M.P. Miškine.

1.6. Troškovi stručnog nadzora

Na ovom dijelu projekta - Troškovi stručnog nadzora - Programom i Proračunom za 2021. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 50.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade. Za usluge stručnog nadzora utrošeno je 28.650,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 57,30%.

Navedena sredstva su utrošena za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju parkirališta u Ulici Zrinskih i Frankopana 14, u iznosu od 6.000,00 kn, za

plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju parkirališta u Trakošćanskoj ulici, u iznosu od 9.900,00 kn, za plaćanje usluge stručnog nadzora na sanaciji stajanke aerodroma u Varaždinu, u iznosu od 9.375,00 kn, te za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Dravske ulice u Sračincu, u iznosu od 3.375,00 kn.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt - **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2021. godinu planirano 15.227.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 15.141.788,77 kn, tako da sveukupno izvršenje iznosi 99,44%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	1.191.000,00	1.953.645,90	164,03
“ “ - sredstva ŽUC-a	2.000.000,00	1.218.416,58	60,92
Ukupno - redovno održavanje:	3.191.000,00	3.172.062,48	99,41
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina “ “ - iz prihoda od kom.naknade	10.581.000,00	10.579.200,78	99,98
“ “ - dio sredstva ŽUC-a	500.000,00	499.987,78	100,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	11.081.000,00	11.079.188,56	99,98
3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	255.000,00	230.861,94	90,53
4. Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	200.000,00	201.507,29	100,75
5. Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije “ “ - iz prihoda od kom.naknade	450.000,00	429.518,50	95,45
6. Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	50.000,00	28.650,00	57,30
SVEUKUPNO:	15.227.000,00	15.141.788,77	99,44

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA**2.1. Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo**

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-17 od 24. ožujka 2020. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-21-24 od 31. ožujka 2021. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD »CO-LAS Hrvatska« d.d. - izvoditelj, TD »PZC Varaždin« d.d. - izvoditelj i TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin - izvoditelj.

U 2021. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2021. god. planirano je ukupno 400.000,00 kn, utrošeno je 381.650,92 kn, tako da izvršenje iznosi 95,41%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2021. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade.

U okviru redovnog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, na Kapucinskom trgu, te Trgu kralja Tomislava. Pri tome je izvršen popravak hodnih površina od kamenih ploča-granit d=3cm, d=5cm, d=6cm, d=8 cm (85,40 m²), kamene kocke-granit (79,30 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča-STEINZ (11,70 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamene kocke-STEINZ (21,80 m²), te je zamijenjen jedan oštećeni kameni blok od STEINZ kamena, na Trgu Miljenka Stančića.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - prihodi od kom.naknade	400.000,00	381.650,92	95,41
UKUPNO:			

3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, izvođeni su radovi temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-14 od 05. ožujka 2020. godine, 2. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-21-23 od 31. ožujka 2021. godine. Radove je izvodilo TD »CRTORAD SIGNALIZACIJA« d.o.o.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 765.881,58 kn, na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 718.985,00 kn, dok je za potrebe privremene regulacije prometa utrošeno 104.662,50 kn. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.589.529,25 kn.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 1.660.000,00 kn utrošeno 1.589.529,25 kn, odnosno izvršenje iznosi 95,75%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	960.000,00	896.000,69	93,33
- sredstva ŽUC-a	700.000,00	693.528,56	99,08
UKUPNO:	1.660.000,00	1.589.529,25	95,75

4. ZIMSKA SLUŽBA - kolnici i nogostupi**Čišćenje snijega s nogostupa**

Odlukom o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19), člankom 5. st. 1. točka 2. komunalna djelatnost od lokalnog značaja - čišćenje snijega s nogostupa - povjerena je kao redovna djelatnost društvu »Čistoća« d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Izvedbenim programom zimske službe za 2021. godinu utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje snijega po jednom naletu snijega. U 2021. godini predmetna komunalna djelatnost obavljana je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Zakonom o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) člankom 98. je utvrđeno da ceste, koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika bile razvrstane u javne ceste (županijske i lokalne) postaju nerazvrstane pod upravom jedinica lokalne samouprave. Temeljem navedene odredbe Zakona o cestama Grad Varaždin preuzeo je održavanje županijskih i lokalnih cesta na svome području.

Sukladno odredbi članka 107. Zakona o cestama upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Člankom 2. stavkom 1. točka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19) Grad Varaždin odredio je »čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama« kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dana 22. prosinca 2020. godine, na temelju Odluke Gradskoga vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, sklopljen je između Grada Varaždina i društva PZC - Varaždin d.d., Okvirni sporazum za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina - zimska služba, za razdoblje od četiri godine (KLASA: 406-0120-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-20-12).

Istog je dana sklopljen i I dodatak osnovnom ugovoru (KLASA: 406-0120-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-20-12) za razdoblje od 1. siječnja 2021. Do 31. prosinca 2021. godine. čime su poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina povjereni društvu PZC - Varaždin d.d.

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, po-

pravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

U 2021. godini komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

r.b.	2021.	izvođač	mjesto rada	cijena bez PDV-a	PDV (25%)	cijena s PDV-om	sveukupno s PDV-om
1.	siječanj	PZC	kolnici	436.978,32	109.244,58	546.222,90	1.567.331,12
		ŽUC		524.091,07	131.022,77	655.113,84	
		ČISTOČA	nogostupi	292.795,50	73.198,88	365.994,38	
2.	veljača	PZC	kolnici	159.279,78	39.819,95	199.099,73	573.692,40
		ŽUC		197.239,01	49.309,75	246.548,76	
		ČISTOČA	nogostupi	102.435,13	25.608,78	128.043,91	
3.	ožujak	PZC	kolnici	119.978,05	29.994,51	149.972,56	213.578,56
		ŽUC		13.560,00	3.390,00	16.950,00	
		ČISTOČA	nogostupi	37.324,80	9.331,20	46.656,00	
4.	travanj	PZC	kolnici	13.371,67	3.342,92	16.714,59	86.293,66
		ŽUC		13.693,05	3.423,26	17.116,31	
		ČISTOČA	nogostupi	41.970,21	10.492,55	52.462,76	
ukupno za 1 - 3		PZC	kolnici	716.236,15	179.059,04	912.009,78	2.440.895,74
		ŽUC		734.890,08	183.722,52	935.728,91	
		ČISTOČA	nogostupi	432.555,43	108.138,86	593.157,05	
4.	studenj	PZC	kolnici	36.088,20	9.022,05	45.110,25	124.440,08
		ŽUC		43.557,30	10.889,33	54.446,63	
		ČISTOČA	nogostupi	19.906,56	4.976,64	24.883,20	
5.	prosinac	PZC	kolnici	281.848,58	70.462,15	352.310,73	1.018.222,72
		ŽUC		334.995,15	83.748,79	418.743,94	
		ČISTOČA	nogostupi	197.734,44	49.433,61	247.168,05	
ukupno za 4 - 5		PZC	kolnici	317.936,78	79.484,20	397.420,98	1.142.662,80
		ŽUC		378.552,46	94.638,11	473.190,57	
		ČISTOČA	nogostupi	217.641,00	54.410,25	272.051,25	
SVEUKUPNO		PZC	kolnici	1.034.172,94	258.543,23	1.309.430,76	3.583.559,11
		ŽUC		1.113.442,54	278.360,63	1.408.919,48	
		ČISTOČA	nogostupi	650.196,43	162.549,11	865.208,30	

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2021. god. iznosi 3.583.559,11 kn, a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, a dijelom sredstvima ŽUC-a, tako da u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 3.734.600,00 kn izvršenje iznosi 95,96%.

Rekapitulacija izvršenja:

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Radovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	1.100.000,00	1.309.430,86	119,04
- sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	1.408.919,95	76,88

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Radovi zimske službe - nogostupi - iz prihoda od komunalne naknade	802.000,00	865.208,30	107,88
Sveukupno:	3.734.600,00	3.583.559,11	95,96

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2021. god. Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.275.000,00 kn, utrošeno je ukupno 6.348.693,74 kn, tako da izvršenje iznosi 101,17%.

Izdaci za utrošak el. energije (za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija, naročito za Advent 2021. godine - povećana potrošnja električne energije za klizalište) iznosili su 3.957.886,17 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 104,15%.

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 476.846,13 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 86,70%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 792.195,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,02%.

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su 514.928,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,99%. Sredstva su utrošena za:

- rekonstrukciju javne rasvjete u Trakošćanskoj ulici - 91.448,75 kn,
- rekonstrukciju javne rasvjete - most Bana Jelačića - 203.392,50 kn,
- rekonstrukciju javne rasvjete - Ulica Rudolfa Horvata - 114.500,00 kn
- ostalo: nabava i montaža LED svjetiljki za prigradska naselja (Kućan Marof i Zbelava), postava JR u Slaven-skoj ulici (3 rasvjetna mjesta), postava JR u Ulici Krešimira Filića (2 rasvjetna mjesta - solarne svjetiljke), rekonstrukcija JR u Gojancu (solarne svjetiljke - 11 svjetiljki) - 105.586,75 kn.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - uređenje/iluminacija povodom Dana Grada i božićnih i novogo-dišnjih blagdana iznosili su 237.093,75 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 94,84%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 101.815,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 96,97%.

U 2021. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su iz sredstava komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE u 2021. god.:

Red. br.	VRSTA RADOVA	PLANIRANO 2021.	Izvršenje 2021.	% izvršenja
1.	Izdaci za utrošak el. energije i mrežarina gradske po-trošnje JR, uzevši u obzir i ostale tarifne modele za posl. prostore, manifestacije, skloništa i dr. 0,76 kn prosječno po kWh	3.800.000,00	3.957.886,17	104,15
2.	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice, svjetiljke, stupovi	550.000,00	476.846,13	86,70
3.	Usluga održavanja JR - nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	800.000,00	792.195,00	99,02
4.	Investicijsko održavanje JR - radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	515.000,00	514.928,00	99,99
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i božićnih i no-vogodišnjih blagdana	250.000,00	237.093,75	94,84
6.	Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za po-trebe održavanja manifestacija u Gradu	105.000,00	101.815,00	96,97
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ.	255.000,00	267.929,69	105,07
	SVEUKUPNO:	6.275.000,00	6.348.693,74	101,17

6. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja i revitalizacije zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2021. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 9.369.000,00 kn, iz prihoda od komunalne naknade.

6.1. Redovno održavanje zelenih površina

U razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja (radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, obrezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća, košnja travnatih površina te održavanje dječjih igrališta, sadnja sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, te obnova oštećenih travnjaka), koje se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja te čuvanje javnih površina i korištenje istih, održavanje rotora, održavanje Parka za mlade, održavanje Dravske park-šume, održavanje šume Jelačićke, košnja korovišta na području Grada te izvanredni nepredviđeni dodatni radovi.

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, u 2021. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 8.478.818,61 kn, od planiranih 8.549.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,18%.

6.2. Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2021. god. planirana su financijska sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, a izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 119.605,20 kn, tako da izvršenje u ovom dijelu projekta iznosi 99,67%.

Izvedeni su radovi na uklanjanju tj. košnji ambrozije na ukupno 70.356 m².

6.3. Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

U okviru redovnog održavanja dječjih igrališta, klupa i opreme u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine izvršeni su slijedeći radovi:

OPIS RADOVA	UKUPNO:
- Dobava i montaža urbane opreme, klupe i koševi	37.520,83
- Održavanje opreme postojećih dječjih igrališta, trim staze u Šumi Jelačićki te opreme parka za pse u Ulici Ratimira Hercega	132.296,63
- Investicijsko održavanje dječjih igrališta	375.188,93
- Nabava i postavljanje antitraumatskih gumenih ploča	76.725,00
- Sanacija postojećih gumenih ploča	-
- Doprema materijala i priprema terena koja uključuje skidanje potrebnog sloja zemlje, izradu betonskih ploča sa armaturnom mrežom, te postavu gumenih ploča na beton.	71.775,00
UKUPNO:	693.506,39

Sveukupno - na projektu **Održavanje i revitalizacija zelenih površina Grada** i prigradskih naselja, u 2021. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 9.291.930,20 kn - iz prihoda od komunalne naknade, tako da u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 99,18%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
01 - Redovno održavanje zelenih površina			
1. Travnjaci	4.019.350,00	4.106.511,85	103,98
2. Grmlje	570.350,00	600.537,50	105,29
3. Živa ograda	162.600,00	162.540,00	84,39

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
4. Drveće	622.000,00	649.112,50	104,36
5. Ruže	147.500,00	130.275,00	88,32
6. Cvjetne gredice	744.400,00	754.768,19	101,39
7. Cvjetne gredice s trajnicama	117.800,00	95.609,81	93,01
8. Staze, parkovni elementi	429.900,00	388.460,49	80,95
9. Dravska park-šuma	132.300,00	144.526,00	94,90
10. Ostali radovi	125.000,00	30.961,16	32,59
11. Troškovi selektiranja, deponiranja i drob. otpada	55.000,00	55.000,00	100,00
12. Održavanje rotora - (travnjaka i cvjetnih gredica)	343.800,00	318.343,36	95,37
13. Održavanje Parka za mlade	113.900,00	107.225,50	77,20
14. Održavanje šume Jelačičke	395.800,00	397.080,00	99,07
15. Košnja korovišta	215.800,00	211.983,00	98,23
16. Održavanje parka Ivana Pavla II	233.500,00	245.818,00	105,28
17. Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi	120.000,00	80.066,25	69,62
Ukupno redovno održavanje:	8.549.000,00	8.478.818,61	99,18
02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka	120.000,00	119.605,20	99,67
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	700.000,00	693.506,39	99,07
SVEUKUPNO:	9.369.000,00	9.291.930,20	99,18

7. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Programom/Proračunom za 2021. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 5.996.300,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.100.000,00 kn, a utrošeno je 1.099.574,08 kn,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 25.000,00 kn (za prijevoz pokojnika), a utrošeno je 12.945,00 kn i
- iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta planirano je 4.871.300,00 kn, a utrošeno je 4.746.597,62 kn.

U 2021. godini obavljeni su slijedeći radovi na redovnom održavanju groblja:

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

R. br	ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN - PROGRAM 2020.					
		PLANIRANO - PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO - PROGRAM	IZVRŠENO-program	% izvršenja Program
	I/ REDOVNO ODRŽAVANJE						
1	Održavanje zelenih pov. groblja	569.000,00	454.811,65	79,93	2.900.000,00	2.974.812,80	102,58
2	Održavanje putova i staza	0,00	0,00	0,00	804.000,00	506.827,50	63,04
3	Redarska služba	253.000,00	164.880,00	65,17	522.300,00	460.290,00	88,13
4	Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	240.000,00	308.405,00	128,50
5	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	278.000,00	479.882,43	172,62	1.350.000,00	1.507.273,90	111,65
6	Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	155.000,00	88.562,50	57,14
7	Prijevoz pokojnika	25.000,00	12.945,00	51,78	25.000,00	12.945,00	51,78
	UKUPNO:	1.125.000,00	1.112.519,08	98,89	5.996.300,00	5.859.116,70	97,71

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	1.100.000,00	1.099.574,08	99,96
- opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	12.945,00	51,78
UKUPNO - prihodi proračuna:	1.125.000,00	1.112.519,08	98,89
- naknada za korištenje grobnih mjesta	4.871.300,00	4.746.597,62	97,44
SVEUKUPNO prihodi:	5.996.300,00	5.859.116,70	97,71

Sveukupno je na projektu - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA, od Programom planiranih 5.996.300,00 kn izvedeno radova u vrijednosti od 5.859.116,70 kn, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 97,71%, dok je izvršenje u dijelu koji se financira iz proračuna 98,89%.

8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**1. Redovno održavanje čistoće javnih površina**

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno - prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova.

Temeljem članka 22. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu i člankom 5. st. 1. točka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19), komunalna djelatnost od lokalnog značaja - održavanje čistoće javnih površina - povjerena je kao redovna djelatnost društvu »Čistoća« d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13.

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno - prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Opsezi i površine prostora na kojima se obavljaju poslovi čišćenja utvrđeni su stvarnim izmjerama na terenu.

Tijekom 2021. godine, od ukupno planiranih sredstava za čišćenje javnih površina od 4.843.300,00 kn izvršeni su slijedeći radovi na čišćenju javno-prometnih površina Grada Varaždina u vrijednosti od 5.236.616,60 kn.

2. Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Unutar Programa održavanja čistoće javnih površina, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uvrštene su i aktivnosti uklanjanja odbačenog otpada. Kada je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu Grad Varaždin provodi mjere za njegovo uklanjanje sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom provode se na način da se sav iskoristivi otpad odvojeno prikuplja i odvozi na obradu te kasnije predaje ovlaštenim oporabiteljima, a ostali otpad, ovisno o njegovoj kategoriji, odvozi ovlaštenim zbrinjavateljima.

Proračunom Grada Varaždina za 2021. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada osiguran je iznos od 834.700,00 kn. Budući da je u promatranom razdoblju uočeno povećanje »divljih« odlagališta otpada, izdani su nalozi za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada planiranih sredstava namijenjen je uklanjanju velike »divlje« deponije u Sajmišnoj ulici u Varaždinu, no zbog velikog operativnog opsega radova isti su prebačeni i planirani za izvršenje u 2022. godini.

U 2021. godini ukupno je za redovno održavanje čistoće javnih površina Grada Proračunom planiran iznos od 5.678.000,00 kn - iz prihoda komunalne naknade. Radovi su se odvijali prema unaprijed predviđenoj dinamici, izvršeni su u zadanom roku i zadovoljavajućoj kvaliteti, u ukupnoj vrijednosti od 5.636.937,48 kn, tako da izvršenje za 2021. god. iznosi 99,28%.

Rekapitulacija izvršenja:

	Opis radova	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
	I/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	1.143.400,00	1.112.133,26	97,27

	Opis radova	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina la gradske zone - rigola	721.800,00	670.045,23	92,83
3.	Ručno čišćenje la gradske zone - nogostup	647.600,00	607.181,28	93,76
4.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čistilicama: - SCHMIDT SK 650	668.900,00	936.458,43	140,00
5.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čistilicama: - SCHMIDT CLEANGO	507.600,00	547.687,17	107,90
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - gradska	192.500,00	195.080,38	101,34
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - magistralna	78.200,00	59.800,11	76,47
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	149.400,00	175.212,98	117,28
9.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	32.500,00	27.335,63	84,11
10.	Uređenje i čišćenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine - pločnici	45.800,00	32.002,13	69,87
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	27.300,00	0,00	0,00
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	93.800,00	243.750,00	259,86
13.	Odvoz sanduka s otpadom	164.500,00	201.080,00	122,24
14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole) KBO 20 03 03	250.000,00	5.125,00	2,05
15.	Dodatni radovi	120.000,00	423.725,00	353,10
	Ukupno I/:	4.843.300,00	5.236.616,60	108,12
	II/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš			
1.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	834.700,00	400.320,88	47,96
	Ukupno II/:	834.700,00	400.320,88	47,96
	S V E U K U P N O :	5.678.000,00	5.636.937,48	99,28

9. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2021. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2021. god. očišćeno je 1397 slivnika i 495 m kanalicu u užoj gradskoj jezgri, za što je utrošeno 567.074,06 kn, odnosno 94,51% od planiranog iznosa. Zamijenjeno je 2 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 2 komada poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je 10 komada slivnika za prihvat oborinskih voda, izgrađeno 11 novih, a 9 poklopca revizionih okana nivelirano je na potrebni nivo.

Osim toga u tom je iznosu sadržan i trošak redovnog održavanja i dežurstva u precrpnoj stanici podvožnjaka u Koprivničkoj ulici, za što je utrošeno 102.609,31 kn, odnosno 14,01% više od planiranog iznosa.

Sveukupno je projekt realiziran u iznosu od 799.844,06 kn, odnosno 99,98% u odnosu na planirano.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATM. VODA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Održavanje prepumpne stanice u Koprivničkoj ul.	90.000,00	102.509,31	113,90
Čišćenje tijela slivnika	600.000,00	567.074,06	94,51
Sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže	20.000,00	49.062,50	245,31
Sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže	25.000,00	62.662,50	250,65
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 25t	25.000,00	6.435,69	25,74
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 40t	40.000,00	12.100,00	30,25
UKUPNO:	800.000,00	799.844,06	99,98

10. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U 2021. god. troškovi električne energije za fontane kod HNK, na Kapucinskom trgu, na Trgu bana Jelačića i na rotoru kod Varaždinskog groblja iznosili su ukupno 76.345,91 kn (95,43% od planiranog).

Što se tiče troškova održavanja fontana, na godišnjem nivou oni su iznosili ukupno 208.062,50 kn (104,03% od planiranog), od čega je za redovno održavanje fontana utrošeno 88.687,50 kn, a ostatak od 119.375,00 kn za interventno održavanje i puštanje u pogon (fontana kod HNK i na Kapucinskom placu: čišćenje od kamenca i puštanje u pogon - 15.062,50 kn, održavanje elektrostrojarske opreme - 104.312,50 kn). Nakon pregleda fontane kod HNK od strane stručnih osoba odustalo se od radova na rekonstrukciji, te će isto biti odrađeno u 2022. godini.

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana, Proračunom odnosno Programom u 2021. godini planiran iznos od 400.000,00 kn, utrošeno je 337.162,78 kn, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 84,29%.

Troškovi održavanja gradskih fontana u 2021. god. financirani su ih prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Troškovi el.energije	80.000,00	76.345,91	95,43
Troškovi vode	80.000,00	52.754,37	65,94
Troškovi održavanja fontana	200.000,00	208.062,50	104,03
Rekonstrukcija fontane kod HNK	40.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	400.000,00	337.162,78	84,29

11. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

11.1. Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2021. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 155.000,00 kn, utrošeno je 101.426,60 kn, tako da realizacija na ovom projektu iznosi 65,44% od čega:

- za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) utrošeno je 9.952,80 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- za plaćanje naknade za korištenje odnosno dodjelu grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2021. godinu utrošeno je 33.473,80 kn - iz prihoda od komunalne naknade,
- za izradu projektne dokumentacije za zaštitu EKI i izgradnju nove DTK na rotoru kod Varaždinskog groblja u Varaždinu (CTING d.o.o.) utrošeno je 18.750,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade i
- za izradu idejnog rješenja za rješavanje problematike vatrogasnih pristupa i površina za operativni rad vatrogasne tehnike na lokaciji Zagrebačke ulice/Ulice Franca Prešerna u Varaždinu (LABOS d.o.o.) utrošeno je 39.250,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE			
- naknade iz pror. - građani (opći prihodi i primici pror.)	20.000,00	9.952,80	49,76
- " " - hrv.branitelji (komunalna naknada)	40.000,00	33.473,80	83,68
- usluge tek.i invest.održavanja (komunalna naknada)	20.000,00	0,00	0,00
- komunalne usluge (komunalna naknada)	40.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	30.000,00	58.000,00	193,33
- ostali nepredviđeni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	155.000,00	101.426,60	65,44

12. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2021. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, utrošeno je 362.772,15 kn, tako da izvršenje iznosi 80,62%.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.d. (KLASA: 372-03/21-1/9; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4 od 16. veljače 2021. godine, društvo PARKOVI d.d. pruža uslugu čuvanja i održavanja nekretnine aerodrom u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu, na k. č. br. 11231/1, ZK 14825 u k. o. Varaždin. Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.o.o. (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4 od 17. studenog 2021. godine i Odluke o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/21), društvu Parkovi d.o.o. povjereni su poslovi upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu. Prema članku 4. Ugovora (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) veliki popravci odnosno radovi na ili u nekretninama aerodroma financiraju se iz proračuna Grada. Također člankom 5. istog Ugovora propisano je da izvor sredstva za tekuće održavanje nekretnina može biti Gradski proračun.

U 2021. godini obavljeni su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina te popravci na dijelovima ograde, sletno-uzletne piste i komunalne infrastrukture.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Troškovi održavanja Aerodroma Varaždin	350.000,00	307.865,89	87,96
Popravci na dijelovima ograde, sletno-uzletne piste, te komunalne infrastrukture	100.000,00	54.906,26	54,91
UKUPNO:	450.000,00	362.772,15	80,62

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2021. godini** u odnosu na planirano izvršen 98,58%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2021. god. iznosi 98,71%.

REKAPITULACIJA

IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2021.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Program
	Rashodi:						
1.	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	15.227.000,00	15.441.788,77	99,44	15.227.000,00	15.441.788,77	99,44
2.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	400.000,00	381.650,92	95,41	400.000,00	381.650,92	95,41
3.	Održavanje horizont. i vertikalne prometne signalizacije	1.660.000,00	1.589.529,25	95,75	1.660.000,00	1.589.529,25	95,75
4.	Zimska služba	3.734.600,00	3.583.559,11	95,96	3.734.600,00	3.583.559,11	95,96
5.	Održavanje javne rasvjete	6.275.000,00	6.348.693,74	101,17	6.275.000,00	6.348.693,74	101,17
6.	Održavanje zelenih površina	9.369.000,00	9.291.930,20	99,18	9.369.000,00	9.291.930,20	99,18
7.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.112.519,08	98,89	5.996.300,00	5.859.116,70	97,71
8.	Održavanje čistoće javnih površina	5.678.000,00	5.636.937,48	99,28	5.678.000,00	5.636.937,48	99,28
9.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.844,06	99,98	800.000,00	799.844,06	99,98
10.	Održavanje gradskih fontana	400.000,00	337.162,78	84,29	400.000,00	337.162,78	84,29
11.	Ostale aktivnosti na održavanju	155.000,00	101.426,60	65,44	155.000,00	101.426,60	65,44
12.	Održavanje aerodroma Varaždin	450.000,00	362.772,15	80,62	450.000,00	362.772,15	80,62
	SVEUKUPNO - rashodi:	45.273.600,00	44.687.814,14	98,71	50.144.900,00	49.434.411,76	98,58
	Prihodi:						
-	komunalna naknada	40.196.000,00	40.844.063,47	101,61	40.196.000,00	40.844.063,47	101,61

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2021.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Program
-	opći prihodi i primici proračuna	45.000,00	22.897,80	50,88	45.000,00	22.897,80	50,88
-	sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	3.820.852,87	75,92	5.032.600,00	3.820.852,87	75,92
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00	4.871.300,00	4.746.597,62	97,44
	SVEUKUPNO - prihodi:	45.273.600,00	44.687.814,14	98,71	50.144.900,00	49.434.411,76	98,58

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/22-01/2
URBROJ: 2186-01-05/4-22-2
Varaždin, 2. svibnja 2022.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

58.

Na temelju članka 391. 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, 143/12 i 152/14), članka 21. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17, 8/18 i 9/20) 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 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o prodaji zemljišta u Cehovskoj ulici u Varaždinu kupcu KOS INVEST d.o.o. Varaždin

Članak 1.

Na temelju Javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina objavljenog u Varaždinskim vijestima od 24. svibnja 2022. godine, Grad Varaždin prodaje zemljište u Cehovskoj ulici u Varaždinu:

- čk.br. 10089 Cehovska ulica, oranica sa 1284 m², upisana u zk.ul. 10534 k.o. Varaždin
- čk.br. 10107 Brezje, livada sa 5248 m², upisana u zk.ul. 10470 k.o. Varaždin
- čk.br. 15042/2 Cehovska ulica, dvorište sa 63 m², upisana u zk.ul. 12681 k.o. Varaždin
- čk.br. 15145 Cehovska ulica, pašnjak sa 52 m², upisana u zk.ul. 10687 k.o. Varaždin
- čk.br. 17501 Brezje, pašnjak sa 3280 m², upisana u zk.ul. 10486 k.o. Varaždin

ukupne površine 9927m², kupcu **KOS INVEST d.o.o. Varaždin, OIB: 95117699249.**

Članak 2.

Sukladno uvjetima iz Javnog natječaja i ponude za otkup, zemljište iz članka 1. ove Odluke prodaje se po cijeni od 145,07 kn/m² te ukupna kupoprodajna cijena iznosi

1.440.110,00 kn

(slovima: jedanmilijunčetristočetdesettisućastodeset kuna).

U kupoprodajnu cijenu će se uračunati uplaćena jamčevina u iznosu od 144.010,99 kn.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Grad Varaždin će s kupcem sklopiti ugovor kojim će se regulirati sva međusobna prava i obveze.

Članak 4.

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

KLASA: 944-04/22-01/16
URBROJ: 2186-1-02-22-16
Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

59.

Na temelju članka 391. stavka 2. 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, 143/12 i 152/14), članka 27. stavka 2. i članka 60. stavka 4. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17, 8/18 i 9/20) 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 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o osnivanju prava građenja na čk.br. 13229 k.o. Varaždin u korist Gradske tržnice d.o.o. Varaždin

Članak 1.

Grad Varaždin osniva pravo građenja na zemljištu u svojem vlasništvu, i to na čk.br. 13229 sajmište sa 463 m², gospodarsko dvorište sa 317 m², kuća sa 146 m², upisane u zk.ul. 14110 k.o. Varaždin, u korist GRADSKE TRŽNICE d.o.o. Varaždin, Augusta Šenoe 12, 42000 Varaždin, OIB: 31452810613.

Članak 2.

Pravo građenja osniva se radi izgradnje temelja za poslovni i sanitarni kontejner, svaki duljine 6055 mm, širine 2436 mm i visine 2591 mm, sa priključcima za vodu, struju i kanalizaciju, a u cilju ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta za nastavak poslovanja (djelatnost sajmišta rabljenom robom).

Članak 3.

Nositelj prava građenja dužan je u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja izgraditi temelje i postaviti kontejnere u skladu s ovom Odlukom, jer će se u protivnom smatrati da je ugovor raskinut.

Članak 4.

Nositelj prava građenja je, temeljem članka 60. stavka 3. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovi-

nom u vlasništvu Grada Varaždina oslobođen plaćanja naknade za osnovano pravo građenja.

Članak 5.

Pravo građenja opisano u članku 1. ove Odluke osniva se na rok od 30 godina.

Članak 6.

(1) U skladu s ovom Odlukom sklopit će se Ugovor o osnivanju prava građenja koji će se upisati u zemljišne knjige u skladu s člankom 288. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

(2) Daje se ovlaštenje gradonačelniku Grada Varaždina za potpis ugovora o osnivanju prava građenja.

Članak 7.

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

KLASA: 944-04/22-01/11
URBROJ: 2186-1-02-22-4
Varaždin, 8. srpnja 2022.

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

AKTI GRADONAČELNIKA

42.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) 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 6. srpnja 2022. godine, utvrđuje

II. I Z M J E N E**Plana prijma u službu
za 2022. godinu****I.**

U upravnim tijelima Grada Varaždina su, prema trenutno važećim pravilnicima o unutarnjem redu, sistematizirana ukupno 137 radnih mjesta, a zaposleno je 100 službenika i 11 namještenika na neodređeno vrijeme te 3 službenika na određeno vrijeme.

II.

U Planu prijma u službu za 2022. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/21 i 6/22) u točki IV. stavku 1.:

- pod točkom a) u alineji 1. brojka: »20« mijenja se i glasi: »19«, u alineji 2. brojka: »3« mijenja se i glasi: »4«, a u alineji brojka: »4« mijenja se i glasi: »5«,
- pod točkom b) u alineji 1. brojka: »3« mijenja se i glasi: »2«.

III.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina« i na web-stranici Grada Varaždina.

KLASA: 100-01/21-01/12
URBROJ: 2186-1-01-22-18
Varaždin, 6. srpnja 2022.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

