



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/12

URBROJ:2186-1-08-23-3

VARAŽDIN, 15. studenog 2023. godine

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradsko vijeće Grada Varaždina na ----- sjednici održanoj dana ----- 2023. godine donosi:

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

| | | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 95.773.061,19 | 100.457.021,55 | 87.563.023,96 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.892.350,00 | 8.024.090,00 | 9.051.655,00 |
| 3. | UKUPNI PRIHODI: | 102.665.411,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 65.373.833,00 | 65.367.739,00 | 66.966.832,50 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 46.289.306,19 | 40.083.782,55 | 25.721.771,46 |
| 6. | UKUPNI RASHODI: | 111.663.139,19 | 105.451.521,55 | 92.688.603,96 |
| 7. | RAZLIKA (3-6) višak+/manjak- | -8.997.728,00 | 3.029.590,00 | 3.926.075,00 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|----|---|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 852.505,00 | 3.029.590,00 | 3.926.075,00 |
| 3. | RAZLIKA (1-2) višak+/manjak- | 4.547.495,00 | -3.029.590,00 | -3.926.075,00 |

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|----|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. | UKUPNO VIŠKOVI /MANJKOVI | 4.450.233,00 | 0,00 | 0,00 |

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

| | | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|----|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 108.065.411,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| 2. | PRENESENI VIŠAK/MANJAK | 4.450.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 112.515.644,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| 4. | RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I. OP IDIO
A. RA UN PRIHODA I RASHODA

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 95.773.061,19 | 100.457.021,55 | 87.563.023,96 |
| 61 | Prihodi od poreza | 34.327.756,86 | 36.764.900,00 | 38.520.400,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 33.726.756,86 | 36.163.900,00 | 37.919.400,00 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 63 | Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države | 44.930.136,33 | 47.334.659,99 | 32.416.857,33 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 703.477,00 | 703.477,00 | 703.477,00 |
| | Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 668.420,00 | 668.420,00 | 668.420,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.500,00 |
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 34.280,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 16.008.686,00 | 25.137.895,00 | 17.668.533,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 693.037,00 | 772.274,00 | 774.274,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 7.053.757,86 | 20.031.493,99 | 12.582.553,33 |
| | Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.355.478,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 59 Ostale pomo i | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.127.424,00 | 4.050.477,56 | 4.383.622,63 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.203.130,00 | 1.235.685,56 | 1.577.410,63 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 84.274,00 | 78.282,00 | 78.282,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 370,00 | 280,00 | 280,00 |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 184.600,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| | Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 255.050,00 | 176.230,00 | 167.650,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.994.788,00 | 10.837.286,00 | 10.765.946,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 158.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | Izvor: 17 Boravišna pristojba | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 283.757,00 | 240.750,00 | 240.750,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.432.545,00 | 1.458.360,00 | 1.401.180,00 |
| | Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 101.352,00 | 101.352,00 | 101.352,00 |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.610.900,00 | 1.494.010,00 | 1.478.850,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 7.299.054,00 | 7.304.384,00 | 7.304.384,00 |
| | Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 36.250,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 52.430,00 | 52.430,00 | 52.430,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.248.756,00 | 1.298.698,00 | 1.300.198,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 990.676,00 | 1.044.618,00 | 1.046.118,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 55.650,00 | 51.650,00 | 51.650,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 144.200,00 | 171.000,00 | 176.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 42.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.892.350,00 | 8.024.090,00 | 9.051.655,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.072.900,00 | 5.922.040,00 | 6.949.605,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 3.072.900,00 | 5.922.040,00 | 6.949.605,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.819.450,00 | 2.102.050,00 | 2.102.050,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 123.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 3.634.100,00 | 2.001.300,00 | 2.001.300,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.100,00 | 500,00 | 500,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 102.665.411,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.373.833,00 | 65.367.739,00 | 66.966.832,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.039.905,00 | 26.980.323,00 | 27.105.213,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 13.674.320,00 | 13.774.302,00 | 13.890.252,00 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 761.400,00 | 761.400,00 | 761.400,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 90.850,00 | 70.650,00 | 72.450,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 423.325,00 | 418.500,00 | 438.100,00 |
| | Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 26.430,00 | 26.430,00 | 26.430,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 11.545.173,00 | 11.419.617,00 | 11.436.517,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 27.549,00 | 33.286,00 | 35.286,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 490.648,00 | 476.128,00 | 444.768,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.568.224,00 | 24.945.184,00 | 24.749.936,50 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 8.795.808,00 | 8.963.837,00 | 8.905.611,50 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 882.117,00 | 882.962,00 | 882.962,00 |
| | Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 108.020,00 | 108.020,00 | 108.020,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.112.520,00 | 1.129.953,00 | 1.081.853,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 976.100,00 | 1.007.950,00 | 934.670,00 |
| | Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 74.012,00 | 74.012,00 | 74.012,00 |
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 32.980,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 6.616.634,00 | 7.214.884,00 | 7.214.884,00 |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| | Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 163.650,00 | 137.730,00 | 141.050,00 |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 42.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 1.768.001,00 | 1.779.992,00 | 1.799.772,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 708.618,00 | 782.118,00 | 782.118,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 360.197,00 | 269.586,00 | 275.844,00 |
| | Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 50.840,00 | 47.440,00 | 47.440,00 |
| | Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | 1.111.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 95 Rezultat-pomo i | 12.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 51.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 342.303,00 | 597.640,00 | 564.840,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 295.650,00 | 340.350,00 | 309.750,00 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 5.945,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 36.430,00 | 250.430,00 | 248.230,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 910,00 | 910,00 | 910,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 293,00 | 290,00 | 290,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | Izvor: 95 Rezultat-pomo i | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 1.161.600,00 | 1.206.600,00 | 1.206.600,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.161.600,00 | 1.206.600,00 | 1.206.600,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una | 108.630,00 | 108.630,00 | 108.630,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 108.610,00 | 108.610,00 | 108.610,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.925.043,00 | 2.934.443,00 | 2.934.443,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.711.593,00 | 2.710.993,00 | 2.710.993,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 87.030,00 | 87.030,00 | 87.030,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.228.128,00 | 8.594.919,00 | 10.297.170,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 6.637.641,00 | 6.720.294,00 | 7.395.599,00 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| | Izvor: 17 Boravišna pristojba | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 140.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 15.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 681.104,00 | 1.048.833,00 | 2.061.791,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 181.683,00 | 272.592,00 | 286.580,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.289.306,19 | 40.083.782,55 | 25.721.771,46 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 725.490,00 | 408.000,00 | 425.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 161.100,00 | 41.000,00 | 51.000,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 160.000,00 | 177.000,00 | 183.000,00 |
| | Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 36.250,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 86.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 12.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 260.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.768.097,19 | 36.727.022,55 | 22.667.811,46 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.079.626,86 | 2.033.579,66 | 2.541.255,13 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 64.305,00 | 71.205,00 | 71.205,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 127.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 3.672.427,00 | 935.677,00 | 985.677,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 42.670,00 | 43.870,00 | 38.870,00 |
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.310.900,00 | 877.010,00 | 855.850,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 643.420,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 1.603.045,00 | 10.727.133,00 | 2.208.133,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 4.720.334,86 | 7.102.748,06 | 9.356.741,33 |
| | Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.255.478,47 | 9.621.449,83 | 0,00 |
| | Izvor: 59 Ostale pomo i | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 4.650,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| | Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 2.185.300,00 | 5.266.000,00 | 6.561.730,00 |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | 1.438.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 95 Rezultat-pomo i | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 49.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.795.719,00 | 2.948.760,00 | 2.628.960,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 165.233,00 | 111.220,00 | 97.640,00 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 123.900,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 9.540,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 65.400,00 | 38.500,00 | 26.600,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 238.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 1.288.695,00 | 2.234.990,00 | 2.214.620,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 107.600,00 | 365.550,00 | 91.600,00 |
| | Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 742.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 111.663.139,19 | 105.451.521,55 | 92.688.603,96 |

**I. OP IDIO - A. RA UN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE | | 8.371.492,00 | 8.681.437,00 | 8.501.937,00 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.450.910,00 | 1.381.200,00 | 1.391.200,00 |
| 013 | Op e usluge | 6.522.356,00 | 6.859.511,00 | 6.700.611,00 |
| 016 | Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 162.926,00 | 162.926,00 | 162.926,00 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 235.300,00 | 277.800,00 | 247.200,00 |
| Funk. klas: 02 OBRANA | | 52.340,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 022 | Civilna obrana | 52.340,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 4.093.520,00 | 3.711.920,00 | 3.914.520,00 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 3.737.320,00 | 3.355.720,00 | 3.558.320,00 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 356.200,00 | 356.200,00 | 356.200,00 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 7.832.860,00 | 19.913.440,00 | 14.052.470,00 |
| 041 | Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad | 517.400,00 | 517.400,00 | 517.400,00 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 045 | Promet | 6.520.170,00 | 18.600.750,00 | 12.739.780,00 |
| 046 | Komunikacije | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 |
| 047 | Ostale industrije | 679.800,00 | 679.800,00 | 679.800,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 23.788.885,47 | 13.425.796,83 | 3.721.817,00 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 19.659.888,47 | 9.741.859,83 | 70.410,00 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 590.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 053 | Smanjenje zaga ivanja | 12.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 3.526.997,00 | 3.319.437,00 | 3.286.907,00 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 15.825.298,72 | 14.567.758,72 | 16.781.427,96 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 121.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 8.652.048,72 | 11.832.298,72 | 14.705.427,96 |
| 063 | Opskrba vodom | 205.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 064 | Uli na rasvjeta | 6.846.750,00 | 2.393.960,00 | 1.734.500,00 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 20.396.957,00 | 16.958.377,00 | 15.641.377,00 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 12.213.550,00 | 8.962.750,00 | 8.341.250,00 |
| 082 | Službe kulture | 8.183.407,00 | 7.995.627,00 | 7.300.127,00 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 25.231.836,00 | 25.400.442,00 | 27.092.705,00 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 23.247.804,00 | 22.803.528,00 | 22.807.528,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 916.930,00 | 916.930,00 | 916.930,00 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.064.102,00 | 1.676.984,00 | 3.365.247,00 |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 6.069.950,00 | 2.740.350,00 | 2.930.350,00 |
| 102 | Starost | 559.000,00 | 559.000,00 | 559.000,00 |
| 104 | Obitelj i djeca | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| 106 | Stanovanje | 4.654.600,00 | 1.325.000,00 | 1.515.000,00 |
| 107 | Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima | 428.350,00 | 428.350,00 | 428.350,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 111.663.139,19 | 105.451.521,55 | 92.688.603,96 |

I. OP IDIO
B. RA UN FINANCIRANJA

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| B. RA UN FINANCIRANJA | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 5.400.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 852.505,00 | 3.029.590,00 | 3.926.075,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 722.505,00 | 2.140.290,00 | 2.146.075,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 591.205,00 | 1.030.500,00 | 1.030.500,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 69.300,00 | 969.300,00 | 969.300,00 |
| | Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 140.490,00 | 146.275,00 |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 0,00 | 889.300,00 | 1.780.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 889.300,00 | 1.780.000,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 852.505,00 | 3.029.590,00 | 3.926.075,00 |

Ilanak 2.

Rashodi i izdaci Prora una raspoređuju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kao slijedi:

II. POSEBNI DIO

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SVEUKUPNO | | 112.515.644,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A | | 5.376.636,00 | 4.898.736,00 | 4.997.436,00 |
| Glava: 41001 GRADONA ELNIK | | 635.510,00 | 608.500,00 | 608.500,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 635.510,00 | 608.500,00 | 608.500,00 |
| <u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u> | | <u>334.610,00</u> | <u>320.000,00</u> | <u>320.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 334.610,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 334.610,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 324.610,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <u>A: 010023 Prora unska pri uva</u> | | <u>67.000,00</u> | <u>67.000,00</u> | <u>67.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| <u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u> | | <u>118.400,00</u> | <u>106.000,00</u> | <u>106.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 61 Donacije | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| <u>A: 010106 Pokroviteljstva</u> | | <u>110.000,00</u> | <u>110.000,00</u> | <u>110.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor: 61 Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <u>A: 010112 Hodo eše na Mariju Bistricu</u> | | <u>5.500,00</u> | <u>5.500,00</u> | <u>5.500,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Glava: 41002 GRADSKO VIJE E | | 153.826,00 | 241.426,00 | 141.426,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 153.826,00 | 241.426,00 | 141.426,00 |
| <u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u> | | <u>92.400,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 92.400,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 92.400,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 92.400,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <u>A: 010042</u> | <u>Financiranje političkih stranaka</u> | <u>45.126,00</u> | <u>45.126,00</u> | <u>45.126,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 45.126,00 | 45.126,00 | 45.126,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.126,00 | 45.126,00 | 45.126,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 45.126,00 | 45.126,00 | 45.126,00 |
| <u>A: 010043</u> | <u>Javna priznanja Grada Varaždina</u> | <u>6.200,00</u> | <u>6.200,00</u> | <u>6.200,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>TP: 010048</u> | <u>Redovni lokalni izbori</u> | <u>0,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| <u>A: 010124</u> | <u>Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</u> | <u>10.100,00</u> | <u>10.100,00</u> | <u>10.100,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA | | 1.165.380,00 | 1.008.490,00 | 1.004.590,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 240.190,00 | 108.590,00 | 104.690,00 |
| <u>A: 010001</u> | <u>Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | <u>52.450,00</u> | <u>44.900,00</u> | <u>41.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 52.450,00 | 44.900,00 | 41.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.450,00 | 44.900,00 | 41.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.450,00 | 43.900,00 | 40.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>KP: 010020</u> | <u>Opremanje radnih prostora</u> | <u>113.100,00</u> | <u>12.000,00</u> | <u>12.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>A: 010063</u> | <u>E-pisarnica</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u> | | <u>39.400,00</u> | <u>22.000,00</u> | <u>22.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u> | | <u>10.750,00</u> | <u>5.200,00</u> | <u>5.200,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 10.750,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u> | | <u>4.490,00</u> | <u>4.490,00</u> | <u>4.490,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 93 | Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.800,00 |
| <u>A: 930001 Protokol</u> | | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u> | | <u>117.800,00</u> | <u>117.800,00</u> | <u>117.800,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 117.800,00 | 117.800,00 | 117.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 117.800,00 | 117.800,00 | 117.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 35 | Subvencije | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 94 | Program: NACIONALNE MANJINE | 30.950,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| <u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u> | | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <u>A: 940004 Vije e srpske nacionalne manjine</u> | | <u>22.000,00</u> | <u>20.100,00</u> | <u>20.100,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 22.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| <u>A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine</u> | | <u>5.950,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 5.950,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.950,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.950,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 95 | Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA | 279.900,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| A: | 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina | 166.300,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 166.300,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 166.300,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.300,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| KP: | 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina | 113.600,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| A: | 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 447.340,00 | 447.000,00 | 447.000,00 |
| A: | 050001 Civilna zaštita | 52.340,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 52.340,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.340,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.340,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| A: | 050002 Zaštita od požara (DVD) | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 394.700,00 | 394.700,00 | 394.700,00 |
| | Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA | 3.421.920,00 | 3.040.320,00 | 3.242.920,00 |
| 81 | Program: JAVNO VATROGASTVO | 2.590.020,00 | 2.571.120,00 | 2.560.920,00 |
| A: | 810001 Redovna djelatnost JVP | 2.352.320,00 | 2.351.420,00 | 2.352.920,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.335.200,00 | 1.335.200,00 | 1.335.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.800,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 843.720,00 | 843.720,00 | 843.720,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 843.720,00 | 843.720,00 | 843.720,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 761.400,00 | 761.400,00 | 761.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.320,00 | 82.320,00 | 82.320,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 53.600,00 | 62.700,00 | 64.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 53.600,00 | 62.700,00 | 64.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.900,00 | 60.000,00 | 61.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u> | <u>79.600,00</u> | <u>79.600,00</u> | <u>79.600,00</u> |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 79.600,00 | 79.600,00 | 79.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| | <u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u> | <u>136.100,00</u> | <u>118.100,00</u> | <u>106.400,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 93.200,00 | 84.200,00 | 72.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.700,00 | 43.700,00 | 32.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.700,00 | 43.700,00 | 32.000,00 |
| | Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 17.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u> | <u>22.000,00</u> | <u>22.000,00</u> | <u>22.000,00</u> |
| | Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.760,00 | 20.760,00 | 20.760,00 |
| 85 | Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP | 831.900,00 | 469.200,00 | 682.000,00 |
| | <u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u> | <u>11.900,00</u> | <u>11.900,00</u> | <u>12.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.900,00 | 11.900,00 | 12.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.900,00 | 11.900,00 | 12.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.900,00 | 11.900,00 | 12.000,00 |
| | <u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u> | | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila</u> | | <u>664.000,00</u> | <u>451.300,00</u> | <u>664.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 0,00 | 451.300,00 | 664.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 451.300,00 | 664.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 451.300,00 | 664.000,00 |
| Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | | 664.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 664.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 664.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | | 54.690.848,19 | 49.135.604,55 | 34.871.754,96 |
| Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | | 50.021.543,19 | 46.645.114,55 | 32.375.479,96 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 285.561,00 | 285.561,00 | 285.561,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>245.611,00</u> | <u>245.611,00</u> | <u>245.611,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 245.611,00 | 245.611,00 | 245.611,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 245.611,00 | 245.611,00 | 245.611,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 5.045,00 | 5.045,00 | 5.045,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 219.616,00 | 219.616,00 | 219.616,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 11.820,00 | 11.820,00 | 11.820,00 |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>20.100,00</u> | <u>20.100,00</u> | <u>20.100,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| <u>A: 010300 Projekt "Maurice" - pove anje otpornosti na klimatske promjene</u> | | <u>19.850,00</u> | <u>19.850,00</u> | <u>19.850,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 8.240,00 | 8.240,00 | 8.240,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 7.640,00 | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 8.379.874,00 | 7.958.854,00 | 7.958.854,00 |
| <u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u> | | <u>3.212.500,00</u> | <u>3.212.500,00</u> | <u>3.212.500,00</u> |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | | 2.789.500,00 | 2.789.500,00 | 2.789.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.789.500,00 | 2.789.500,00 | 2.789.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.789.500,00 | 2.789.500,00 | 2.789.500,00 |
| Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| <u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u> | | <u>1.971.647,00</u> | <u>1.971.647,00</u> | <u>1.971.647,00</u> |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | | 1.171.647,00 | 1.971.647,00 | 1.971.647,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.171.647,00 | 1.971.647,00 | 1.971.647,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.171.647,00 | 1.971.647,00 | 1.971.647,00 |
| Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u> | | <u>521.407,00</u> | <u>521.407,00</u> | <u>521.407,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | | 518.087,00 | 518.087,00 | 518.087,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 518.087,00 | 518.087,00 | 518.087,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 518.087,00 | 518.087,00 | 518.087,00 |
| <u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u> | | <u>135.000,00</u> | <u>135.000,00</u> | <u>135.000,00</u> |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| A: | <u>300005 Održavanje isto e javnih površina</u> | <u>798.300,00</u> | <u>798.300,00</u> | <u>798.300,00</u> |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 798.300,00 | 798.300,00 | 798.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 798.300,00 | 798.300,00 | 798.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 798.300,00 | 798.300,00 | 798.300,00 |
| A: | <u>300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u> | <u>862.000,00</u> | <u>613.000,00</u> | <u>613.000,00</u> |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 862.000,00 | 613.000,00 | 613.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 862.000,00 | 613.000,00 | 613.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 847.000,00 | 547.000,00 | 547.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| A: | <u>300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u> | <u>26.500,00</u> | <u>26.500,00</u> | <u>26.500,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 23.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A: | <u>300010 Održavanje gradskih fontana</u> | <u>95.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 95.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: | <u>300011 Zimska služba</u> | <u>350.000,00</u> | <u>498.000,00</u> | <u>498.000,00</u> |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 180.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| | Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 170.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| KP: | <u>300012 Održavanje Aerodroma Varaždin</u> | <u>107.520,00</u> | <u>107.500,00</u> | <u>107.500,00</u> |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 107.520,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 82.250,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.250,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: | <u>300014 Participativni proračun - male komunalne akcije</u> | <u>300.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 91 Rezultat Općine i prihodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 29.346.428,47 | 27.397.459,83 | 11.987.201,74 |
| KP: | <u>310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u> | <u>3.200.150,00</u> | <u>15.280.750,00</u> | <u>9.419.780,00</u> |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 614.850,00 | 334.750,00 | 53.050,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 614.850,00 | 334.750,00 | 53.050,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 614.850,00 | 334.750,00 | 53.050,00 |
| | Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 900.000,00 | 9.200.000,00 | 1.900.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 900.000,00 | 9.200.000,00 | 1.900.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000,00 | 9.200.000,00 | 1.900.000,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 0,00 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 |
| | Izvor: 59 Ostale pomo i | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 1.005.300,00 | 4.351.000,00 | 6.071.730,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.005.300,00 | 4.351.000,00 | 6.071.730,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.005.300,00 | 4.351.000,00 | 6.071.730,00 |
| | Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete | 984.750,00 | 1.780.960,00 | 1.121.500,00 |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 684.750,00 | 530.960,00 | 791.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 684.750,00 | 530.960,00 | 791.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 684.750,00 | 530.960,00 | 791.500,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 100.000,00 | 800.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 800.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 800.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 450.000,00 | 230.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 450.000,00 | 230.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 450.000,00 | 230.000,00 |
| | Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KP: 310003 Izgradnja groblja | 196.250,00 | 213.000,00 | 220.000,00 |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 160.000,00 | 177.000,00 | 183.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 160.000,00 | 177.000,00 | 183.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 160.000,00 | 177.000,00 | 183.000,00 |
| | Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 36.250,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.250,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 36.250,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| | KP: 310004 Izgradnja javnih površina | 53.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 53.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | KP: 310080 Otkup nekretnina | 545.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 520.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 520.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <u>KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje</u> | | <u>19.355.478,47</u> | <u>9.671.449,83</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | | 19.355.478,47 | 9.671.449,83 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 19.255.478,47 | 9.621.449,83 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 19.255.478,47 | 9.621.449,83 | 0,00 |
| <u>KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete</u> | | <u>5.000.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>KP: 310086 Ure enje biciklisti ko-pješa ke staze uz rijeku Plitvicu</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>774.621,74</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 116.193,27 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 116.193,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 116.193,27 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | | 0,00 | 0,00 | 658.428,47 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 658.428,47 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 658.428,47 |
| 34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | | 1.111.550,00 | 667.490,00 | 634.960,00 |
| <u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u> | | <u>410.970,00</u> | <u>410.970,00</u> | <u>410.970,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 410.970,00 | 410.970,00 | 410.970,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 403.970,00 | 403.970,00 | 403.970,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 201.970,00 | 201.970,00 | 201.970,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u> | | <u>70.410,00</u> | <u>70.410,00</u> | <u>70.410,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 70.410,00 | 70.410,00 | 70.410,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 70.410,00 | 70.410,00 | 70.410,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| 36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una | | 21.210,00 | 21.210,00 | 21.210,00 |
| <u>TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u> | | <u>12.000,00</u> | <u>9.500,00</u> | <u>9.500,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 12.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 12.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 12.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| <u>A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina</u> | | <u>79.000,00</u> | <u>79.000,00</u> | <u>79.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| <u>KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika</u> | | <u>234.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"</u> | | <u>228.920,00</u> | <u>97.610,00</u> | <u>65.080,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 45.790,00 | 19.530,00 | 13.020,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 45.790,00 | 19.530,00 | 13.020,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.790,00 | 19.530,00 | 13.020,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 183.130,00 | 78.080,00 | 52.060,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 183.130,00 | 78.080,00 | 52.060,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 183.130,00 | 78.080,00 | 52.060,00 |
| | <u>KP: 340027 Projekt - "Košarice za sme e"</u> | <u>76.250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 45.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA | 4.917.814,72 | 4.228.059,72 | 3.159.790,72 |
| A: 350001 | Redovno održavanje poslovnih prostora | <u>66.500,00</u> | <u>69.000,00</u> | <u>71.000,00</u> |
| | Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 66.500,00 | 69.000,00 | 71.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.500,00 | 69.000,00 | 71.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.500,00 | 69.000,00 | 71.000,00 |
| A: 350002 | Investicijsko održavanje poslovnih prostora | <u>211.480,00</u> | <u>58.650,00</u> | <u>46.850,00</u> |
| | Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 141.480,00 | 58.650,00 | 46.850,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.080,00 | 20.150,00 | 20.250,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.080,00 | 20.150,00 | 20.250,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 91.400,00 | 38.500,00 | 26.600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 65.400,00 | 38.500,00 | 26.600,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A: 350005 | Održavanje spomenika kulture | <u>134.600,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 64.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A: 350009 | Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina | <u>120.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| | Izvor: 43 Spomeni ka renta | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| KP: 350010 | Obnova Sinagoge | <u>1.098.695,00</u> | <u>1.098.695,00</u> | <u>1.098.695,00</u> |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 |
| A: 350015 | Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar) | <u>47.070,00</u> | <u>48.580,00</u> | <u>49.800,00</u> |
| | Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 47.070,00 | 48.580,00 | 49.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.070,00 | 48.580,00 | 49.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.070,00 | 48.580,00 | 49.800,00 |
| KP: 350021 | Izgradnja novog dje jeg vrti a u Hraš ici | <u>1.220.000,00</u> | <u>205.000,00</u> | <u>0,00</u> |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 820.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 820.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 820.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e</u> | <u>549.845,72</u> | <u>1.130.584,72</u> | <u>549.845,72</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 82.476,86 | 169.587,66 | 82.476,86 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 82.476,86 | 169.587,66 | 82.476,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.476,86 | 169.587,66 | 82.476,86 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 467.368,86 | 960.997,06 | 467.368,86 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 467.368,86 | 960.997,06 | 467.368,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 467.368,86 | 960.997,06 | 467.368,86 |
| | <u>KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u> | <u>794.894,00</u> | <u>273.950,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 52.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 52.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 273.950,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 273.950,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 273.950,00 | 0,00 |
| | Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 742.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 742.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 742.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem</u> | <u>18.600,00</u> | <u>18.600,00</u> | <u>18.600,00</u> |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| | <u>KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku</u> | <u>131.130,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 20.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 110.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 350032 Energetska obnova zgrade HNK</u> | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI</u> | <u>175.000,00</u> | <u>1.065.000,00</u> | <u>1.065.000,00</u> |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 175.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 175.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 175.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| | <u>KP: 350035 Rekonstrukcija pala e Sermage</u> | <u>250.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 212.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 212.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA | 864.515,00 | 4.080.640,00 | 6.947.862,50 |
| A: | <u>370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u> | <u>76.200,00</u> | <u>76.200,00</u> | <u>76.200,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| A: | <u>370002 Javni gradski prijevoz</u> | <u>280.000,00</u> | <u>280.000,00</u> | <u>280.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 35 | Subvencije | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| A: | <u>370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u> | <u>78.790,00</u> | <u>72.790,00</u> | <u>74.790,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 78.790,00 | 72.790,00 | 74.790,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.790,00 | 55.790,00 | 57.790,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.790,00 | 55.790,00 | 57.790,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| A: | <u>370007 Projekt "Ginevra"</u> | <u>79.525,00</u> | <u>97.650,00</u> | <u>16.872,50</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 15.905,00 | 19.530,00 | 3.854,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.905,00 | 19.530,00 | 3.854,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.510,00 | 9.510,00 | 2.270,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.395,00 | 10.020,00 | 1.584,50 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 63.620,00 | 78.120,00 | 13.018,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.620,00 | 78.120,00 | 13.018,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.040,00 | 38.040,00 | 6.680,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.580,00 | 40.080,00 | 6.338,00 |
| A: | <u>370008 Uspostava integriranog i energetski u inkovitog javnog prometa</u> | <u>200.000,00</u> | <u>3.200.000,00</u> | <u>6.500.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 30.000,00 | 480.000,00 | 975.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 480.000,00 | 975.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 480.000,00 | 975.000,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 170.000,00 | 2.720.000,00 | 5.525.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 170.000,00 | 2.720.000,00 | 5.525.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 2.720.000,00 | 5.525.000,00 |
| A: | <u>370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom</u> | <u>150.000,00</u> | <u>354.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 22.500,00 | 56.500,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.500,00 | 56.500,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500,00 | 56.500,00 | 0,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 127.500,00 | 297.500,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 127.500,00 | 297.500,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.500,00 | 297.500,00 | 0,00 |
| 38 | Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 |
| A: | <u>380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u> | <u>104.900,00</u> | <u>104.900,00</u> | <u>104.900,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 |
| A: | <u>380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u> | <u>14.600,00</u> | <u>14.600,00</u> | <u>14.600,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 39 | Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU | 509.600,00 | 746.050,00 | 741.750,00 |
| A: | <u>390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u> | <u>157.000,00</u> | <u>280.000,00</u> | <u>325.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 115.000,00 | 210.000,00 | 250.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 210.000,00 | 250.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.000,00 | 210.000,00 | 250.000,00 |
| | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 42.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| A: | <u>390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u> | <u>250.000,00</u> | <u>210.000,00</u> | <u>160.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 250.000,00 | 210.000,00 | 160.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| A: | <u>390004 Izrada i implementacija GIS-a</u> | <u>26.600,00</u> | <u>27.300,00</u> | <u>28.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 26.600,00 | 27.300,00 | 28.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.600,00 | 27.300,00 | 28.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.600,00 | 27.300,00 | 28.000,00 |
| KP: | <u>390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (ure enje prostora Beli Kipi)</u> | <u>76.000,00</u> | <u>228.750,00</u> | <u>228.750,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 30.200,00 | 91.300,00 | 91.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.200,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.350,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 67.900,00 | 67.900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.370,00 | 33.950,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 47.530,00 | 33.950,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 45.800,00 | 137.450,00 | 137.450,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.800,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.770,00 | 22.770,00 | 22.770,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.030,00 | 12.830,00 | 12.830,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 101.850,00 | 101.850,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.555,00 | 50.925,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 71.295,00 | 50.925,00 |
| 46 | Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA | 660.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| KP: | <u>460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u> | <u>455.000,00</u> | <u>220.000,00</u> | <u>220.000,00</u> |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 140.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 140.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: | <u>460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u> | <u>205.000,00</u> | <u>220.000,00</u> | <u>220.000,00</u> |
| | Izvor: 41 Komunalni doprinos | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Program: OSTALI PROJEKTI | 3.826.700,00 | 721.500,00 | 100.000,00 |
| | <u>KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašici</u> | <u>618.850,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 42 Komunalna naknada | 598.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 598.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 598.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 470002 Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagrebačka ulica 93a</u> | <u>2.476.550,00</u> | <u>471.500,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 2.474.050,00 | 471.500,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.474.050,00 | 471.500,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.474.050,00 | 471.500,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec</u> | <u>391.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 470007 Sanacija ravnog krova ulaza IV Osnovne škole</u> | <u>33.800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 470008 Sanacija ravnog krova objekta Mjesnog odbora Biškupeć</u> | <u>39.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu</u> | <u>17.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu</u> | <u>250.000,00</u> | <u>250.000,00</u> | <u>100.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 0,00 | 37.500,00 | 15.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 37.500,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 37.500,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 212.500,00 | 212.500,00 | 85.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 212.500,00 | 212.500,00 | 85.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.500,00 | 212.500,00 | 85.000,00 |
| | Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 4.669.305,00 | 2.490.490,00 | 2.496.275,00 |
| 12 | Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI | 4.669.305,00 | 2.490.490,00 | 2.496.275,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>A: 120000</u> | <u>Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u> | <u>302.000,00</u> | <u>312.000,00</u> | <u>312.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 278.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 278.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 207.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.800,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 24.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <u>KP: 120005</u> | <u>Opremanje radnih prostora</u> | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>A: 120007</u> | <u>Povrat APN-u</u> | <u>112.705,00</u> | <u>140.490,00</u> | <u>146.275,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 50.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 50.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 50.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 140.490,00 | 146.275,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 140.490,00 | 146.275,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 140.490,00 | 146.275,00 |
| <u>KP: 120009</u> | <u>Izgradnja stanova</u> | <u>4.100.000,00</u> | <u>868.000,00</u> | <u>868.000,00</u> |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 3.600.000,00 | 868.000,00 | 868.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.600.000,00 | 868.000,00 | 868.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600.000,00 | 868.000,00 | 868.000,00 |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>KP: 120010</u> | <u>Upravljanje stanovima</u> | <u>77.600,00</u> | <u>1.170.000,00</u> | <u>1.170.000,00</u> |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 77.600,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 77.600,00 | 270.000,00 | 220.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.500,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| <u>A: 120016</u> | <u>Održavanje objekata mjesnih odbora</u> | <u>75.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 73.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI | | 3.072.837,00 | 3.766.617,00 | 4.063.471,00 |
| Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI | | 3.072.837,00 | 3.766.617,00 | 4.063.471,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 46.620,00 | 46.620,00 | 46.620,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>40.520,00</u> | <u>40.520,00</u> | <u>40.520,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 40.520,00 | 40.520,00 | 40.520,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 40.520,00 | 40.520,00 | 40.520,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>6.100,00</u> | <u>6.100,00</u> | <u>6.100,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA | | 176.730,00 | 153.730,00 | 153.730,00 |
| <u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u> | | <u>176.730,00</u> | <u>153.730,00</u> | <u>153.730,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 30.480,00 | 27.030,00 | 27.030,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 29.670,00 | 26.220,00 | 26.220,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 14.820,00 | 11.370,00 | 11.370,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | | 146.250,00 | 126.700,00 | 126.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 141.550,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 84.150,00 | 84.150,00 | 84.150,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 57.400,00 | 37.850,00 | 37.850,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA | | 971.287,00 | 1.638.067,00 | 1.934.921,00 |
| <u>A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u> | | <u>74.450,00</u> | <u>55.000,00</u> | <u>55.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 74.450,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 51.750,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 33.850,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| <u>TP: 990006 BLUE SAMM</u> | | <u>1.299,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY</u> | | <u>22.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 990008 EUI InterACT Green</u> | <u>873.538,00</u> | <u>1.583.067,00</u> | <u>1.879.921,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 143.770,00 | 264.145,00 | 320.668,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.855,00 | 51.353,00 | 61.353,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.684,00 | 18.432,00 | 18.432,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.171,00 | 32.921,00 | 42.921,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 87.915,00 | 212.792,00 | 259.315,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.915,00 | 211.792,00 | 258.315,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 729.768,00 | 1.318.922,00 | 1.559.253,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 378.109,00 | 468.006,00 | 521.994,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.738,00 | 73.728,00 | 73.728,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.688,00 | 131.686,00 | 171.686,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 166.683,00 | 262.592,00 | 276.580,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 351.659,00 | 850.916,00 | 1.037.259,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.659,00 | 846.916,00 | 1.033.259,00 |
| 20 | Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | 743.800,00 | 793.800,00 | 793.800,00 |
| | <u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u> | <u>76.400,00</u> | <u>76.400,00</u> | <u>76.400,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 |
| 35 | Subvencije | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| | <u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u> | <u>517.400,00</u> | <u>517.400,00</u> | <u>517.400,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 517.400,00 | 517.400,00 | 517.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 517.400,00 | 517.400,00 | 517.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 35 | Subvencije | 494.400,00 | 494.400,00 | 494.400,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u> | <u>150.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 35 | Subvencije | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 21 | Program: POTICANJE TURIZMA | 603.400,00 | 603.400,00 | 603.400,00 |
| | <u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | <u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <u>TP: 210008 Špencirfest</u> | <u>260.000,00</u> | <u>260.000,00</u> | <u>260.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <u>TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina</u> | | <u>105.000,00</u> | <u>105.000,00</u> | <u>105.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| <u>TP: 210013 Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala</u> | | <u>64.400,00</u> | <u>64.400,00</u> | <u>64.400,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE | | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| <u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u> | | <u>111.000,00</u> | <u>111.000,00</u> | <u>111.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 35 Subvencije | | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI | | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| <u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u> | | <u>420.000,00</u> | <u>420.000,00</u> | <u>420.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 38.281.611,00 | 38.117.754,00 | 39.119.517,00 |
| Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 8.567.994,00 | 8.647.786,00 | 10.336.049,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 25.940,00 | 25.940,00 | 25.940,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>21.800,00</u> | <u>21.800,00</u> | <u>21.800,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>2.140,00</u> | <u>2.140,00</u> | <u>2.140,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| <u>TP: 010119 Koracima do znanja</u> | | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 42.550,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| <u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u> | | <u>42.550,00</u> | <u>58.000,00</u> | <u>58.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 42.550,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 42.550,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 17.550,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 09 Program: CIVILNO DRUŠTVO | | 426.130,00 | 426.130,00 | 426.130,00 |
| <u>A: 090002 Dani maturanata</u> | | <u>7.200,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>7.200,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| <u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u> | | <u>12.400,00</u> | <u>12.400,00</u> | <u>12.400,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| <u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u> | | <u>65.450,00</u> | <u>65.450,00</u> | <u>65.450,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 65.450,00 | 65.450,00 | 65.450,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 65.450,00 | 65.450,00 | 65.450,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| <u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u> | | <u>5.730,00</u> | <u>5.730,00</u> | <u>5.730,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.330,00 | 5.330,00 | 5.330,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u> | | <u>27.150,00</u> | <u>27.150,00</u> | <u>27.150,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 27.150,00 | 27.150,00 | 27.150,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 27.150,00 | 27.150,00 | 27.150,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u> | | <u>7.000,00</u> | <u>7.000,00</u> | <u>7.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A: | <u>090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravlju</u> | <u>105.000,00</u> | <u>105.000,00</u> | <u>105.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| A: | <u>090013 Dje je boži nice</u> | <u>175.000,00</u> | <u>175.000,00</u> | <u>175.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| TP: | <u>090019 Djeji participativni proračun</u> | <u>7.900,00</u> | <u>7.900,00</u> | <u>7.900,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| TP: | <u>090020 Participativni proračun za mlade</u> | <u>13.300,00</u> | <u>13.300,00</u> | <u>13.300,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 530 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.142.700,00 | 2.147.250,00 | 2.147.250,00 |
| A: | <u>53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u> | <u>1.915.000,00</u> | <u>1.935.000,00</u> | <u>1.935.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.765.872,00 | 1.785.872,00 | 1.785.872,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.765.872,00 | 1.785.872,00 | 1.785.872,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.765.872,00 | 1.785.872,00 | 1.785.872,00 |
| | Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 149.128,00 | 149.128,00 | 149.128,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 149.128,00 | 149.128,00 | 149.128,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 149.128,00 | 149.128,00 | 149.128,00 |
| A: | <u>53004 Smještaj djece kod dadilja</u> | <u>120.000,00</u> | <u>120.000,00</u> | <u>120.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| A: | <u>53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u> | <u>54.700,00</u> | <u>54.700,00</u> | <u>54.700,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| TP: | <u>53009 Grad zdrave vrtiće prehrane</u> | <u>33.000,00</u> | <u>17.550,00</u> | <u>17.550,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 33.000,00 | 17.550,00 | 17.550,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.000,00 | 17.550,00 | 17.550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.000,00 | 17.550,00 | 17.550,00 |
| A: | <u>53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 56 | Program: IZGRADNJA ŠKOLA | 215.140,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| KP: 560011 | Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama | 215.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 129.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 129.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 129.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 86.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 86.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA | 1.684.102,00 | 2.296.984,00 | 3.985.247,00 |
| A: 57001 | Pomo i stipendiranje u enika i studenata | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| A: 57003 | Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| A: 57004 | Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A: 57010 | Potpore visokom školstvu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A: 57025 | Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| KP: 57031 | Centar kreativnih industrija | 874.102,00 | 1.486.984,00 | 3.175.247,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 349.641,00 | 594.794,00 | 1.270.099,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 349.641,00 | 594.794,00 | 1.270.099,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 349.641,00 | 594.794,00 | 1.270.099,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 524.461,00 | 892.190,00 | 1.905.148,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 524.461,00 | 892.190,00 | 1.905.148,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 524.461,00 | 892.190,00 | 1.905.148,00 |
| 60 | Program: SOCIJALNA SKRB | 1.706.050,00 | 1.681.550,00 | 1.681.550,00 |
| A: 600002 | Podmirenje troškova stanovanja | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| A: 600003 | Zbrinjavanje besku nika | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| A: 600007 | Pomo umirovljenicima | 559.000,00 | 559.000,00 | 559.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 559.000,00 | 559.000,00 | 559.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 559.000,00 | 559.000,00 | 559.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 535.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| | <u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u> | <u>21.000,00</u> | <u>21.000,00</u> | <u>21.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | <u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u> | <u>410.000,00</u> | <u>410.000,00</u> | <u>410.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | <u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u> | <u>198.450,00</u> | <u>198.450,00</u> | <u>198.450,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 198.450,00 | 198.450,00 | 198.450,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 198.450,00 | 198.450,00 | 198.450,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 198.450,00 | 198.450,00 | 198.450,00 |
| | <u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u> | <u>43.900,00</u> | <u>43.900,00</u> | <u>43.900,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| | <u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | <u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u> | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | <u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u> | <u>20.000,00</u> | <u>12.000,00</u> | <u>12.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | <u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u> | <u>7.000,00</u> | <u>7.000,00</u> | <u>7.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | <u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <u>A: 600034 Ljubiteljima kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u> | <u>24.000,00</u> | <u>24.000,00</u> | <u>24.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | <u>A: 600037 Rana intervencija</u> | <u>21.000,00</u> | <u>21.000,00</u> | <u>21.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>A: 600038 Zdravstvena zaštita</u> | | <u>18.200,00</u> | <u>18.200,00</u> | <u>18.200,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 36 Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| <u>TP: 600039 Gerontodoma iice</u> | | <u>16.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</u> | | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <u>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</u> | | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <u>A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI | | 10.000,00 | | |
| <u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u> | | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI | | 441.482,00 | 401.482,00 | 401.482,00 |
| <u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u> | | <u>50.400,00</u> | <u>50.400,00</u> | <u>50.400,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| <u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u> | | <u>60.200,00</u> | <u>60.200,00</u> | <u>60.200,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 21.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 21.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 39.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 39.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| <u>A: 730006 Programi umjetničkih organizacija</u> | | <u>61.400,00</u> | <u>61.400,00</u> | <u>61.400,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| <u>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <u>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u> | | <u>115.000,00</u> | <u>115.000,00</u> | <u>115.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| <u>A: 730009</u> | <u>Aktivnosti gra anske garde</u> | <u>84.700,00</u> | <u>44.700,00</u> | <u>44.700,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 84.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 84.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 84.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| <u>TP: 730010</u> | <u>Grad keramike</u> | <u>3.982,00</u> | <u>3.982,00</u> | <u>3.982,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 |
| <u>TP: 730011</u> | <u>Portal kulture</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <u>A: 730012</u> | <u>Manifestacije u kulturi</u> | <u>6.800,00</u> | <u>6.800,00</u> | <u>6.800,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| <u>TP: 730013</u> | <u>Projekt ReservArt</u> | <u>35.000,00</u> | <u>35.000,00</u> | <u>35.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 79 | Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| <u>A: 790001</u> | <u>Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u> | <u>33.200,00</u> | <u>33.200,00</u> | <u>33.200,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 77 | Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU | 1.577.250,00 | 1.577.250,00 | 1.577.250,00 |
| <u>A: 770001</u> | <u>Sufinanciranje sportskih udruga lanica ZŠU</u> | <u>1.547.250,00</u> | <u>1.547.250,00</u> | <u>1.547.250,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 |
| <u>A: 770018</u> | <u>Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <u>A: 770019</u> | <u>Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 83 | Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU | 263.450,00 | | |
| <u>TP: 830021</u> | <u>Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin</u> | <u>130.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>KP: 830023</u> | <u>Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac</u> | <u>13.450,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 5.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 7.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TP: 830032 Europsko prvenstvo u streljarskom sportu za juniore i seniore</u> | <u>20.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske</u> | <u>20.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 830034 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolar u Varaždinu</u> | <u>40.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>KP: 830035 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu</u> | <u>40.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN | 2.685.515,00 | 2.633.000,00 | 2.633.000,00 |
| | 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 1.928.015,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 |
| | <u>A: 700001 Redovno poslovanje</u> | <u>1.928.015,00</u> | <u>1.910.000,00</u> | <u>1.910.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.839.100,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.819.100,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.479.600,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 339.500,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 44.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.400,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 41.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 570.500,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| | <u>A: 710004 Kazališne predstave</u> | <u>570.500,00</u> | <u>575.000,00</u> | <u>575.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 195.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 195.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 195.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 201.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 201.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 201.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 75 | Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 187.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | KP: 750001 Obnova zgrade HNK | 187.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 98.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 98.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 98.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 89.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 89.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | 1.848.800,00 | 1.990.400,00 | 1.294.900,00 |
| 70 | Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 1.135.800,00 | 1.099.700,00 | 1.099.700,00 |
| | A: 700001 Redovno poslovanje | 1.002.700,00 | 1.014.800,00 | 1.014.800,00 |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 950.800,00 | 969.700,00 | 969.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 950.800,00 | 969.700,00 | 969.700,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.100,00 | 719.500,00 | 719.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 51.900,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.900,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.800,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora | 110.000,00 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 14.000,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: | 700004 Otkup muzejskih predmeta | 23.100,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 206.500,00 | 195.200,00 | 195.200,00 |
| A: | 710011 Ostale muzejske aktivnosti | 35.000,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 19.000,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.000,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.000,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 7.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A: | 710013 Preventivna zaštita muzejske gra e | 19.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A: | 710015 Arheološka istraživanja | 38.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u> | | <u>114.500,00</u> | <u>129.000,00</u> | <u>129.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 50.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 33.050,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 33.050,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 36.000,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 34.500,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 34.500,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | | 506.500,00 | 695.500,00 | |
| <u>KP: 750028 Energetska obnova Starog grada</u> | | <u>506.500,00</u> | <u>695.500,00</u> | <u>0,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 105.500,00 | 145.500,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 103.000,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 103.000,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | | 401.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 19.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 19.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 382.000,00 | 524.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 382.000,00 | 524.000,00 | 0,00 |
| Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN | | 925.210,00 | 932.400,00 | 932.400,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | | 893.350,00 | 900.600,00 | 900.600,00 |
| <u>A: 700001 Redovno poslovanje</u> | | <u>770.347,00</u> | <u>787.300,00</u> | <u>787.300,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 712.000,00 | 728.000,00 | 728.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 712.000,00 | 728.000,00 | 728.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 605.000,00 | 638.000,00 | 650.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 107.000,00 | 90.000,00 | 78.000,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 58.347,00 | 59.300,00 | 59.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 53.847,00 | 56.300,00 | 56.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 52.547,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u> | | <u>103.003,00</u> | <u>93.300,00</u> | <u>93.300,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 15.250,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.250,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.250,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 46.453,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.453,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.453,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | <u>TP: 700008 Otkup knjižne gra e</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 31.860,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| | <u>A: 710021 Rad matine službe Gradske knjižnice</u> | <u>26.400,00</u> | <u>26.300,00</u> | <u>26.300,00</u> |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 26.400,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.400,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | <u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u> | <u>5.460,00</u> | <u>5.500,00</u> | <u>5.500,00</u> |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.460,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.460,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.460,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 635.905,00 | 646.450,00 | 646.450,00 |
| | 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 136.100,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | <u>A: 700001 Redovno poslovanje</u> | <u>136.100,00</u> | <u>140.000,00</u> | <u>140.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.800,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 26.100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.900,00 | 27.800,00 | 30.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 499.805,00 | 506.450,00 | 506.450,00 |
| | <u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u> | <u>328.000,00</u> | <u>330.000,00</u> | <u>330.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 108.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 108.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | <u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u> | <u>125.355,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 99.705,00 | 108.550,00 | 108.550,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 99.705,00 | 108.550,00 | 108.550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.705,00 | 108.550,00 | 108.550,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 25.650,00 | 21.450,00 | 21.450,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.650,00 | 21.450,00 | 21.450,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.650,00 | 21.450,00 | 21.450,00 |
| <u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u> | | <u>46.450,00</u> | <u>46.450,00</u> | <u>46.450,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 |
| Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN | | 3.900.754,00 | 3.815.040,00 | 3.815.040,00 |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 3.900.754,00 | 3.815.040,00 | 3.815.040,00 |
| <u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u> | | <u>3.594.546,00</u> | <u>3.508.790,00</u> | <u>3.508.790,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.642.596,00 | 2.665.150,00 | 2.665.150,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.626.774,00 | 2.665.150,00 | 2.665.150,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.392.196,00 | 2.408.980,00 | 2.420.170,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 234.578,00 | 256.170,00 | 244.980,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 798.840,00 | 798.840,00 | 798.840,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 776.140,00 | 774.940,00 | 774.940,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 387.300,00 | 378.300,00 | 378.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 386.340,00 | 396.640,00 | 396.640,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.700,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.700,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 136.110,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.700,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.600,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u> | | <u>284.808,00</u> | <u>284.850,00</u> | <u>284.850,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 284.808,00 | 284.850,00 | 284.850,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 284.808,00 | 284.850,00 | 284.850,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 235.248,00 | 235.250,00 | 235.250,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.560,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| <u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u> | | <u>21.400,00</u> | <u>21.400,00</u> | <u>21.400,00</u> |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 17.391.610,00 | 17.220.838,00 | 17.224.838,00 |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 402.400,00 | 379.600,00 | 379.600,00 |
| <u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u> | | <u>402.400,00</u> | <u>379.600,00</u> | <u>379.600,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 97.300,00 | 80.900,00 | 80.900,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 97.300,00 | 80.900,00 | 80.900,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 84.800,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 305.100,00 | 298.700,00 | 298.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 305.100,00 | 298.700,00 | 298.700,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 264.000,00 | 249.200,00 | 249.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.100,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 51 | Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 11.712.087,00 | 11.633.397,00 | 11.633.397,00 |
| A: 510001 | Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una | 11.712.087,00 | 11.633.397,00 | 11.633.397,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 11.712.087,00 | 11.633.397,00 | 11.633.397,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.712.087,00 | 11.633.397,00 | 11.633.397,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.379.372,00 | 11.295.712,00 | 11.295.712,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 332.705,00 | 337.685,00 | 337.685,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 1.258.479,00 | 1.258.479,00 | 1.258.479,00 |
| A: 540001 | Financiranje materijalnih rashoda | 533.972,00 | 533.972,00 | 533.972,00 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 533.972,00 | 533.972,00 | 533.972,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 533.972,00 | 533.972,00 | 533.972,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.817,00 | 501.662,00 | 501.662,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.945,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| A: 540002 | Prijevoz u enika osnovnih škola | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.300,00 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.300,00 |
| A: 540003 | Održavanje i opremanje OŠ | 188.205,00 | 188.205,00 | 188.205,00 |
| | Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 188.205,00 | 188.205,00 | 188.205,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 188.205,00 | 188.205,00 | 188.205,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.305,00 | 71.205,00 | 71.205,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 123.900,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| A: 540004 | Redovno poslovanje CTŠ | 155.002,00 | 155.002,00 | 155.002,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 101.352,00 | 101.352,00 | 101.352,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 101.352,00 | 101.352,00 | 101.352,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.430,00 | 26.430,00 | 26.430,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.012,00 | 74.012,00 | 74.012,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 55 | Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 4.018.644,00 | 3.949.362,00 | 3.953.362,00 |
| A: 550001 | Produženi boravak | 1.427.603,00 | 1.453.288,00 | 1.453.288,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.077.628,00 | 1.102.138,00 | 1.102.138,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.077.628,00 | 1.102.138,00 | 1.102.138,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 970.930,00 | 955.330,00 | 955.330,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.898,00 | 77.008,00 | 77.008,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 327.215,00 | 351.150,00 | 289.470,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 321.715,00 | 345.650,00 | 288.970,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.175,00 | 37.350,00 | 56.950,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 288.540,00 | 308.300,00 | 232.020,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 0,00 | 0,00 | 61.680,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 56.680,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 44.780,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 22.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>A: 550003 Program rada s darovitim u enicima</u> | <u>3.600,00</u> | <u>3.600,00</u> | <u>3.600,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | <u>A: 550004 Prehrana u enika</u> | <u>176.700,00</u> | <u>176.690,00</u> | <u>176.690,00</u> |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 176.700,00 | 176.690,00 | 176.690,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 176.700,00 | 176.690,00 | 176.690,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.850,00 | 173.840,00 | 173.840,00 |
| | <u>A: 550008 Maturalna putovanja</u> | <u>73.190,00</u> | <u>73.190,00</u> | <u>73.190,00</u> |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 71.890,00 | 71.890,00 | 71.890,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 71.890,00 | 71.890,00 | 71.890,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.890,00 | 71.890,00 | 71.890,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | <u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u> | <u>30.810,00</u> | <u>16.310,00</u> | <u>17.310,00</u> |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 29.170,00 | 14.670,00 | 15.670,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.787,00 | 14.287,00 | 15.287,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.465,00 | 4.565,00 | 4.565,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 8.322,00 | 9.722,00 | 10.722,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 383,00 | 383,00 | 383,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 383,00 | 383,00 | 383,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A: 550012 Športske aktivnosti u enika | | 2.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi | | 63.348,00 | 57.893,00 | 61.893,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 25.163,00 | 23.663,00 | 23.663,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.463,00 | 19.963,00 | 19.963,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.888,00 | 16.388,00 | 16.388,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 25.100,00 | 27.000,00 | 31.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.030,00 | 26.930,00 | 30.930,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.030,00 | 26.930,00 | 30.930,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.670,00 | 3.170,00 | 3.170,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.370,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 3.930,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.430,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.430,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Izvor: 95 Rezultat-pomo i | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u> | <u>546.992,00</u> | <u>486.052,00</u> | <u>484.052,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 521.850,00 | 461.850,00 | 459.850,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 347.850,00 | 347.850,00 | 345.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 347.850,00 | 347.850,00 | 345.850,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 174.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 98.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 15.062,00 | 18.722,00 | 18.722,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.945,00 | 15.605,00 | 15.605,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.835,00 | 14.495,00 | 12.695,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.117,00 | 3.117,00 | 3.117,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u> | <u>273.864,00</u> | <u>270.064,00</u> | <u>271.064,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 133.750,00 | 131.750,00 | 131.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 133.750,00 | 131.750,00 | 131.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 6.610,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.430,00 | 6.830,00 | 6.830,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.120,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.305,00 | 3.505,00 | 3.505,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 2.720,00 | 1.720,00 | 720,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.720,00 | 1.720,00 | 720,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.720,00 | 1.720,00 | 720,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 118.210,00 | 117.810,00 | 117.810,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 118.210,00 | 117.810,00 | 117.810,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.660,00 | 116.260,00 | 116.260,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 9.174,00 | 11.774,00 | 13.774,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.174,00 | 11.774,00 | 13.774,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.986,00 | 7.786,00 | 9.786,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.188,00 | 3.988,00 | 3.988,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u> | <u>460,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TP: 550024 Školski medeni dan</u> | <u>1.975,00</u> | <u>1.975,00</u> | <u>1.975,00</u> |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 |
| | <u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u> | <u>17.610,00</u> | <u>17.610,00</u> | <u>17.610,00</u> |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 17.610,00 | 17.610,00 | 17.610,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.610,00 | 17.610,00 | 17.610,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.610,00 | 17.610,00 | 17.610,00 |
| | <u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u> | <u>2.400,00</u> | <u>2.400,00</u> | <u>2.400,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | <u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u> | <u>56.665,00</u> | <u>43.105,00</u> | <u>43.105,00</u> |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 28.055,00 | 18.895,00 | 18.895,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.335,00 | 2.315,00 | 2.315,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.235,00 | 2.215,00 | 2.215,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.720,00 | 16.580,00 | 16.580,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.080,00 | 11.580,00 | 11.580,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.640,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 5.170,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 6.440,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.050,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.050,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u> | <u>259.513,00</u> | <u>258.913,00</u> | <u>258.913,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 259.513,00 | 258.913,00 | 258.913,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 259.513,00 | 258.913,00 | 258.913,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 259.513,00 | 258.913,00 | 258.913,00 |
| | <u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u> | <u>163.900,00</u> | <u>208.400,00</u> | <u>208.400,00</u> |
| | Izvor: 32 Ostali prihodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 163.800,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 82.080,00 | 82.080,00 | 82.080,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.080,00 | 82.080,00 | 82.080,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 81.720,00 | 126.220,00 | 126.220,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.720,00 | 126.220,00 | 126.220,00 |
| | <u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u> | <u>1.280,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 95 Rezultat-pomo i | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u> | <u>725,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 95 Rezultat-pomo i | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"</u> | <u>8.515,00</u> | <u>8.515,00</u> | <u>8.515,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 7.515,00 | 7.515,00 | 7.515,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.515,00 | 7.515,00 | 7.515,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.515,00 | 7.515,00 | 7.515,00 |
| | <u>TP: 550049 Poludnevni boravak</u> | <u>26.760,00</u> | <u>26.760,00</u> | <u>26.760,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 26.760,00 | 26.760,00 | 26.760,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.760,00 | 26.760,00 | 26.760,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| A: 550051 | <u>arobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</u> | <u>7.550,00</u> | <u>7.550,00</u> | <u>7.550,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| A: 550052 | <u>Psiholozi u osnovnim školama</u> | <u>41.437,00</u> | <u>41.887,00</u> | <u>41.887,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 41.437,00 | 41.887,00 | 41.887,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.437,00 | 41.887,00 | 41.887,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.460,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.977,00 | 2.087,00 | 2.087,00 |
| A: 550053 | <u>Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama</u> | <u>2.650,00</u> | <u>2.650,00</u> | <u>2.650,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| A: 550054 | <u>Gra anski odgoj u osnovnim školama</u> | <u>3.300,00</u> | <u>3.300,00</u> | <u>3.300,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| A: 550055 | <u>Besplatni topli obrok</u> | <u>676.440,00</u> | <u>721.440,00</u> | <u>721.440,00</u> |
| | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una | 676.440,00 | 721.440,00 | 721.440,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 676.440,00 | 721.440,00 | 721.440,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 676.440,00 | 721.440,00 | 721.440,00 |
| KP: 550056 | <u>Projekta Full STEAM Ahead</u> | <u>55.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 550057 | <u>Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</u> | <u>2.900,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 550058 | <u>Projekt WELL</u> | <u>19.567,00</u> | <u>12.100,00</u> | <u>12.100,00</u> |
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 10.500,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.500,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.200,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Izvor: 95 Rezultat-pomo i | 9.067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.067,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 550059 | <u>Pomo nici u nastavi u osnovnim školama</u> | <u>45.100,00</u> | <u>45.100,00</u> | <u>45.100,00</u> |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.400,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <u>TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</u> | <u>6.770,00</u> | <u>6.770,00</u> | <u>6.770,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 |
| | <u>TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“</u> | <u>19.120,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 19.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA" | 133.223,00 | 135.690,00 | 135.690,00 |
| | 092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | 133.223,00 | 135.690,00 | 135.690,00 |
| | <u>A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u> | <u>133.223,00</u> | <u>135.690,00</u> | <u>135.690,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 22.563,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.563,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.188,00 | 23.125,00 | 23.125,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| | Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 83.117,00 | 83.690,00 | 83.690,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.768,00 | 77.290,00 | 77.290,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.626,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.859,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 283,00 | 290,00 | 290,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.349,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.349,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 22.563,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.563,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.563,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 196.150,00 | 202.150,00 | 207.150,00 |
| | 091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN | 196.150,00 | 202.150,00 | 207.150,00 |
| | <u>A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u> | <u>196.150,00</u> | <u>202.150,00</u> | <u>207.150,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 109.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 107.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.200,00 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.270,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.730,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN | | 1.996.450,00 | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| 11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI | | 1.996.450,00 | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| <u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u> | | <u>769.200,00</u> | <u>793.400,00</u> | <u>793.400,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 712.800,00 | 737.000,00 | 737.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 712.800,00 | 737.000,00 | 737.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.800,00 | 737.000,00 | 737.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| <u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u> | | <u>949.950,00</u> | <u>914.600,00</u> | <u>914.600,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 597.350,00 | 562.000,00 | 562.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 597.350,00 | 562.000,00 | 562.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 597.350,00 | 562.000,00 | 562.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 339.600,00 | 352.600,00 | 352.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 318.600,00 | 331.600,00 | 331.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 315.500,00 | 331.600,00 | 331.600,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u> | | <u>183.000,00</u> | <u>135.000,00</u> | <u>135.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 160.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 154.500,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.100,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| <u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u> | | <u>94.300,00</u> | <u>51.000,00</u> | <u>51.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 82.300,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.300,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.350,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.950,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU | | 11.090.612,00 | 12.559.300,00 | 13.559.400,00 |
| Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU | | 11.090.612,00 | 12.559.300,00 | 13.559.400,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 6.290.612,00 | 7.759.300,00 | 8.759.400,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>5.046.552,00</u> | <u>5.096.000,00</u> | <u>5.206.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 5.046.552,00 | 5.096.000,00 | 5.206.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.046.552,00 | 5.096.000,00 | 5.206.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 4.565.000,00 | 4.600.000,00 | 4.700.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 417.452,00 | 430.000,00 | 440.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 64.100,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>10.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u> | | <u>470.560,00</u> | <u>472.000,00</u> | <u>492.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 470.560,00 | 472.000,00 | 492.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 470.560,00 | 472.000,00 | 492.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 468.560,00 | 470.000,00 | 490.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u> | | <u>90.100,00</u> | <u>89.900,00</u> | <u>89.200,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 90.100,00 | 89.900,00 | 89.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.600,00 | 3.400,00 | 2.700,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 3.600,00 | 3.400,00 | 2.700,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| <u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u> | | <u>68.500,00</u> | <u>68.200,00</u> | <u>67.800,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 68.500,00 | 68.200,00 | 67.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.500,00 | 2.200,00 | 1.800,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 2.500,00 | 2.200,00 | 1.800,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| <u>A: 010097 Otplata -obveznice</u> | | <u>147.000,00</u> | <u>1.036.300,00</u> | <u>1.905.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 147.000,00 | 1.036.300,00 | 1.905.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 147.000,00 | 147.000,00 | 125.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 147.000,00 | 147.000,00 | 125.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 0,00 | 889.300,00 | 1.780.000,00 |
| 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | | 0,00 | 889.300,00 | 1.780.000,00 |
| <u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u> | | <u>399.400,00</u> | <u>398.100,00</u> | <u>396.400,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 399.400,00 | 398.100,00 | 396.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 11.400,00 | 10.100,00 | 8.400,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 11.400,00 | 10.100,00 | 8.400,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 388.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 388.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 |
| <u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u> | | <u>28.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>40.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 28.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 28.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 28.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| <u>A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</u> | | <u>30.500,00</u> | <u>564.800,00</u> | <u>559.000,00</u> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 30.500,00 | 564.800,00 | 559.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.500,00 | 74.800,00 | 69.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.500,00 | 74.800,00 | 69.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 92 | Program: JPP | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| A: 920001 | <u>Najam za športsku dvoranu</u> | <u>4.800.000,00</u> | <u>4.800.000,00</u> | <u>4.800.000,00</u> |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.347.570,00 | 2.347.570,00 | 2.347.570,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.347.570,00 | 2.347.570,00 | 2.347.570,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.347.570,00 | 2.347.570,00 | 2.347.570,00 |
| | Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una | 52.430,00 | 52.430,00 | 52.430,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.430,00 | 52.430,00 | 52.430,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.430,00 | 52.430,00 | 52.430,00 |

lanak 3.

Prora un Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit e se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, a stupa na snagu 1. sije nja 2024. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJE A

Lovro Lukave ki, mag.pol.

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

O B R A Z L O Ž E N J E

Varaždin, studeni 2023. godine

I. UVOD

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine.

Proračun se donosi na razini skupine računa (druga razina računskog plana) i sastoji se od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna, u slučaju iz članka 29. stavka 4. Zakona, ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Obrazloženje posebnog dijela daju upravna tijela s obrazloženjima proračunskih korisnika u nadležnosti.

Temeljni makroekonomski pokazatelji

Makroekonomski okvir sastavljen je u travnju ove godine te opisan u Programu konvergencije RH za razdoblje 2024.-2026. kojeg je Vlada RH donijela na svojoj sjednici 27. travnja 2023. godine.

Tablica 1: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske iz Programa stabilnosti Republike Hrvatske 2024.-2026. godine

| | 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BDP - realni rast (%) | 6,3 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
| Osobna potrošnja ¹ | 5,1 | 1,3 | 2,6 | 2,4 | 2,1 |
| Državna potrošnja | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| Bruto investicije u fiksni kapital | 5,8 | 4,6 | 3,7 | 3,3 | 2,9 |
| Izvoz roba i usluga | 25,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
| Izvoz roba | 23,6 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 3,4 |
| Izvoz usluga | 27,3 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,0 |
| Uvoz roba i usluga | 25,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,6 |
| Uvoz roba | 26,3 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |
| Uvoz usluga | 17,1 | 4,2 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
| Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi) | | | | | |
| Domaća potražnja | 4,8 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
| Promjena zaliha | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neto inozemna potražnja | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi) | | | | | |
| Osobna potrošnja ¹ | 2,9 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| Državna potrošnja | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Bruto investicije u fiksni kapital | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Izvoz roba i usluga | 13,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Uvoz roba i usluga | -13,2 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,6 |

¹ Uključujući potrošnju neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima.

Napomena: Podaci za 2022. su preliminarni.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

II. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Iz Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su ukupni prihodi u 2024. godini planirani u iznosu 102.665.411,19 EUR, a ukupni rashodi 111.663.139,19 EUR.

Tablica 2. Sažetak računa prihoda i rashoda

| | | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 95.773.061,19 | 100.457.021,55 | 87.563.023,96 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.892.350,00 | 8.024.090,00 | 9.051.655,00 |
| 3. | UKUPNI PRIHODI: | 102.665.411,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 65.373.833,00 | 65.367.739,00 | 66.966.832,50 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 46.289.306,19 | 40.083.782,55 | 25.721.771,46 |
| 6. | UKUPNI RASHODI: | 111.663.139,19 | 105.451.521,55 | 92.688.603,96 |
| 7. | RAZLIKA (3-6) višak+/manjak- | -8.997.728,00 | 3.029.590,00 | 3.926.075,00 |

Tablica 3. Sažetak računa financiranja

| | | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|----|---|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 852.505,00 | 3.029.590,00 | 3.926.075,00 |
| 3. | RAZLIKA (1-2) višak+/manjak- | 4.547.495,00 | -3.029.590,00 | -3.926.075,00 |

Na računu financiranja planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja 5.400.000,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma u iznosu 852.505,00 EUR.

Tablica 4. Proračun za razdoblje 2024.-2025. godina

| | | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|----|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 108.065.411,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| 2. | PRENESENI VIŠAK/MANJAK | 4.450.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 112.515.644,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| 4. | RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ukupni prihodi i primici u 2024. godini planirani su u iznosu od 108.065.411,19 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 112.515.644,19 EUR.

Višak prihoda iz prethodne godine u proračunu za 2024. godinu planiran je u iznosu od 4.450.233,00 EUR. U Financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2023. utvrđen je višak u iznosu od 7.045.395,17 EUR.

Slijedom navedenog utvrđena je procjena viška na kraju 2023. godine u iznosu od 4.450.233,00 EUR koja se u cijelosti raspoređuje u Planu 2024. godine i sastoji se od:

| | |
|---|-------------------------|
| - VIŠKA PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 123.882,00 EUR |
| - VIŠKA PRIHODA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 800.000,00 EUR |
| - VIŠKA PRIMITAKA-OBVEZNICE | 976.351,00 EUR |
| - VIŠAK-OPĆIH PRIHODA | 2.550.000,00 EUR |
| Ukupni višak | 4.450.233,00 EUR |

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici planiraju se u 2024. godini u iznosu od 108.065.411,19 EUR, u 2025. godini 108.481.111,55 EUR, a u 2026. godini 96.614.678,96 EUR.

Tablica 5. Prihodi i primici proračuna 2024.-2026. godine po razredima

| | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 95.773.061,19 | 100.457.021,55 | 87.563.023,96 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.892.350,00 | 8.024.090,00 | 9.051.655,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.400.000,00 | | |

6 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu od **95.777.061,19 EUR**, u 2025. u iznosu **100.457.021,55 EUR**, a u 2026. godini u iznosu **87.563.023,96 EUR**.

Tablica 6. Prihodi poslovanja u razdoblju 2024.-2026. godinu po skupinama

| | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 95.773.061,19 | 100.457.021,55 | 87.563.023,96 |
| 61 Prihodi od poreza | 34.327.756,86 | 36.764.900,00 | 38.520.400,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 44.930.136,33 | 47.334.659,99 | 32.416.857,33 |
| 64 Prihodi od imovine | 4.127.424,00 | 4.050.477,56 | 4.383.622,63 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.994.788,00 | 10.837.286,00 | 10.765.946,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.248.756,00 | 1.298.698,00 | 1.300.198,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 144.200,00 | 171.000,00 | 176.000,00 |

Prihodi od poreza u 2024. godini planirani su u iznosu od 34.327.756,86 EUR, u 2025. godini planiraju se u iznosu od 36.764.900,00 EUR, a 2026. godine 38.520.400,00 EUR.

Tablica 7. Prihodi od poreza u 2024. godini

| | Plan 2024. |
|-----------------------------|----------------------|
| 61 Prihodi od poreza | 34.327.756,86 |
| Porez na dohodak | 32.811.000,00 |
| Porezi na imovinu | 1.296.756,86 |
| Porezi na robu i usluge | 220.000,00 |

Porez na dohodak se temeljem procjene izvršenja u 2023. godini i temeljem predloženih novih stopa poreza na dohodak u iznosu od 22% za nižu poreznu stopu i 33% za višu poreznu stopu planira u ukupnom iznosu od 32.811.000,00 EUR. U ovaj iznos je uključen i porez na dohodak kojim se financira decentralizirane funkcije u osnovnom obrazovanju i javnom vatrogastvu, a planiran je u iznosu od 601.000,00 EUR. Porezi na imovinu su u 2024. godini planirani u ukupnom iznosu od 1.296.756,86 EUR, najvećim dijelom od poreza na promet nekretnina. Porez na robu i usluge odnosno porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića planiran je u iznosu 220.000,00 EUR temeljem predložene stope od 2%.

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u 2024. godini u ukupnom iznosu 44.930.136,33 EUR te su po podskupinama prihoda prikazane u Tablici 8.

Tablica 8. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države u 2024. godini

| | Plan 2024. |
|--|----------------------|
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 44.930.136,33 |
| Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 78.315,00 |
| Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 21.279.207,47 |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 674.500,00 |
| Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.371.897,00 |
| Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 14.169.094,00 |
| Pomoći temeljem prijensa EU sredstava | 7.357.122,86 |

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu 78.315,00 EUR, od čega 55.000,00 EUR-a za projekt „Full Steam Ahead“ II. osnovne škole Varaždina, a ostatak za EU projekte na VI i III osnovnoj školi.

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 21.279.207,47 EUR, od čega je najviše za kapitalne pomoći iz proračuna: 19.355.478,47 EUR za projekt Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje, za projekt Denivelacije prijelaza željezničke pruge-Supilova planirano je 1.000.000,00 EUR, 86.040,00 EUR planirano je za izgradnju solarnih elektrana na osnovnim školama... Za tekuće pomoći iz državnog proračuna 697.689,00 EUR od

čega je 524.461,00 EUR planirano za Pučko otvoreno učilište, 14.912,00 EUR za Dječji vrtić Varaždin, a 24.100,00 EUR za Gradsku knjižnicu Varaždin.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2024. godini planirane su u iznosu 674.500,00 EUR, a najznačajniji iznos od 593.000,00 EUR odnosi se na sredstva koja Županijska uprava za ceste doznačuje sukladno Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina koje prestaju biti razvrstane u javne ceste.

U prihodima od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 2024. godini planiraju se prihodi koje Grad ostvaruje s osnova tekućih i kapitalnih potpora izravnjanja iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva i iznose 1.371.897,00 EUR.

Planiraju se na temelju odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora: dio kroz učešće u porezu na dohodak (skupina 61- za školstvo 400.000,00 EUR, za vatrogastvo 201.000,00 EUR), a ostatak sredstava kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 14.169.094,00 EUR, od čega se najveći dio od 11.670.842,00 EUR odnosi na sredstva planirana iz državnog proračuna za financiranje plaće zaposlenika u osnovnim školama. Ostali dio prihoda odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći za programe i projekte koje provode proračunski korisnici.

Tablica 9. Planirane pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2024. godini

| | Plan 2024. |
|--|----------------------|
| SVEUKUPNO | 14.169.094,00 |
| Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN | 41.585,00 |
| Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU | 521.000,00 |
| Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA | 78.053,00 |
| Uprava: 4103 HNK U VARAŽDINU | 326.000,00 |
| Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 136.110,00 |
| Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN | 1.457.536,00 |
| Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN | 1.991.615,00 |
| Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN | 1.271.310,00 |
| Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN | 1.735.635,00 |
| Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN | 983.540,00 |
| Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN | 2.076.220,00 |
| Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN | 1.231.770,00 |
| Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR | 2.018.040,00 |
| Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 115.000,00 |
| Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" | 105.680,00 |
| Uprava: 7006 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN | 80.000,00 |

Tablica 10. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

| | PLAN 2024. |
|--|---------------------|
| Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.357.122,86 |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 885.824,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6.471.298,86 |

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu 885.824,00 EUR. Iznos od 378.109,00 EUR planirano je za projekt EUI Inter ACT Green. Za projekt PONOS IV planirano je 305.100,00 EUR, za projekt „ITU“ 146.250,00 EUR, 22.000,00 EUR za projekt EUROPEAN CITY FACILITY.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu 6.471.298,86 EUR. Za projekt EU Inter ACT Green planirano je 351.659,00 EUR, za projekt Varaždin pod krošnjama 183.100 EUR, 30.500 EUR za košarice za smeće i za zamjenu rashladnog uređaja u Tehnološkom parku 110.140,00 EUR, refundacije za projekte plaćene u 2023. planiraju se u iznosu 324.000,00 EUR, a 5.471.869,86 EUR planirano je za financiranje sljedećih projekata:

| | |
|---|--------------|
| A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene | 15.880,00 |
| TP: 990006 BLUE SAMM | 1.169,00 |
| KP: 350010 Obnova Sinagoge | 1.098.695,00 |
| KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici | 400.000,00 |
| KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće | 467.368,86 |
| KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI | 175.000,00 |
| KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage | 212.500,00 |
| A: 370007 Projekt "Ginevra" | 63.620,00 |
| A: 370008 Uspostava integriranog i energetske učinkovitog javnog prometa | 170.000,00 |
| A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom | 127.500,00 |
| KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi) | 45.800,00 |
| KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a | 2.474.050,00 |
| KP: 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu | 212.500,00 |
| KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolic | 7.787,00 |

64 Prihodi od imovine

U skupini (64) Prihodi od imovine u 2024. godini planiran je iznos od 4.127.424,00 EUR, u 2025. godini planiran je iznos od 4.050.477,56 EUR, a u 2026. godini 4.383.622,63 EUR.

Prihodi od financijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 435.914,00 EUR. Najveći iznos od 381.800,00 EUR odnosi se na planirani prihod od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 3.691.510,00 EUR.

Tablica 11. Prihodi od nefinancijske imovine

| | Plan 2024. |
|---|---------------------|
| Prihodi od nefinancijske imovine | 3.691.510,00 |
| Naknade za ostale koncesije - parkirališta | 23.000,00 |
| Naknade za ostale koncesije - dimnjačarske usluge | 43.830,00 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 15.000,00 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države | 8.500,00 |
| Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 40.000,00 |

| | |
|---|--------------|
| Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 255.050,00 |
| Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-najamnina za stanove | 94.500,00 |
| Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa-naknada za korištenje javnih površina | 100.000,00 |
| Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 230.000,00 |
| Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine-DVORANA | 2.400.000,00 |
| Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-zakup GPM | 7.000,00 |
| Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-NAKNADA ZA PRAVO GRAĐENJA | 30.000,00 |
| Naknada za korištenje prostora elektrana | 100.000,00 |
| Prihodi od spomeničke rente | 184.000,00 |
| Prihodi od spomeničke rente 0,05 % na ukupni prihod | 600,00 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 130.000,00 |
| Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 30,00 |
| Ostali prihodi od nefin.imovine-naknada za legalizaciju | 10.000,00 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine-JUGS | 20.000,00 |

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

U skupini (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planiran je u 2024. godini iznos od 10.994.788,00 EUR, u 2025. godini planiran je iznos od 10.837.286,00 EUR, a u 2026. godini 10.765.946,00 EUR.

Tablica 12. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2024. godini

| | Plan 2024. |
|--|---------------|
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.994.788,00 |
| Upravne i administrativne pristojbe | 171.250,00 |
| Prihodi po posebnim propisima | 1.913.584,00 |
| Komunalni doprinosi i naknade | 8.909.954,00 |

Upravne i administrativne pristojbe planirane su 171.250,00 EUR. Najznačajniji prihodi unutar ove skupine odnose se na prihode od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada, prihod od prodaje državnih biljega i ostale pristojbe i naknade.

Prihodi po posebnim propisima u 2024. godini planirani su u iznos od 1.913.584,00 EUR. U ovoj podskupini najznačajniji su prihodi od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slično proračunskih korisnika u iznosu od 1.617.602,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje roditelja u cijeni vrtića u Dječjem vrtiću Varaždin i sufinanciranja roditelja za usluge provođenja programa dječjeg boravka i prehrane učenika osnovnih škola kao i prodaju ulaznica i članarina u ustanovama kulture.

Komunalni doprinosi i naknade u 2024. godini planirani su u iznosu od 8.909.954,00 EUR od čega je komunalni doprinos planiran u iznosu od 1.610.900,00 EUR, a komunalna naknada u iznosu od 7.299.054,00 EUR koja je planirana temeljem nove predložene vrijednosti boda.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima

Skupina (66) Ostali prihodi u 2024. godini planirana je u iznosu od 1.248.756,00 EUR. U ovoj skupini planirani su prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 1.040.476,00 (Tablica 13.) i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države u iznosu od 208.280,00 EUR.

Tablica 13. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani kod proračunskih korisnika

| | Plan 2024. |
|---|-------------------|
| SVEUKUPNO | 1.040.476,00 |
| Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN | 200.000,00 |
| Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU | 59.700,00 |
| Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU | 98.250,00 |
| Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 17.000,00 |
| Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN | 6.038,00 |
| Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN | 9.600,00 |
| Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN | 9.450,00 |
| Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN | 9.870,00 |
| Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN | 6.500,00 |
| Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN | 18.510,00 |
| Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN | 4.000,00 |
| Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR | 6.120,00 |
| Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA | 70.500,00 |
| Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN | 429.500,00 |
| Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 91.438,00 |
| Uprava: 7006 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN | 4.000,00 |

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 144.200,00 EUR.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 6.892.350,00 EUR, u 2025. godini iznos od 8.024.090,00 EUR i u 2026. godini 9.051.655,00 EUR. Sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) odnosno od prodaje zemljišta planiranih u iznosu od 3.072.900,00 EUR i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) planiranih u iznosu od 3.819.450,00 EU, najviše u JUGS-u 3.633.100,00 EUR od prodaje stanova.

Tablica 14. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani kod korisnika proračuna

| | Plan 2024. |
|--|---------------------|
| SVEUKUPNO | 6.892.350,00 |
| Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN | 3.257.900,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.072.900,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 185.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU | 200,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 |
| Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 250,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 250,00 |
| Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 |
| Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN | 800,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 |
| Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 3.633.100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.633.100,00 |

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2024. godini planirani su u iznosu od 5.400.000,00 EUR.

Tablica 15. Primici od zaduživanja u 2024.-2026. godina

| | Plan 2024. |
|--|---------------------|
| Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN | 4.900.000,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 4.900.000,00 |
| Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 500.000,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 500.000,00 |

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 112.515.644,19 EUR, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu 65.373.833,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) 46.289.306,19 EUR, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 852.505,00 EUR.

Tablica 16. Rashodi i izdaci proračuna 2024.-2026. godina

| | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| SVEUKUPNO | 112.515.644,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.373.833,00 | 65.367.739,00 | 66.966.832,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.289.306,19 | 40.083.782,55 | 25.721.771,46 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 852.505,00 | 3.029.590,00 | 3.926.075,00 |

3 Rashodi poslovanja

Tablica 17. Rashodi poslovanja u razdoblju 2024.-2026. godina

| | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 65.373.833,00 | 65.367.739,00 | 66.966.832,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.039.905,00 | 26.980.323,00 | 27.105.213,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.568.224,00 | 24.945.184,00 | 24.749.936,50 |
| 34 Financijski rashodi | 342.303,00 | 597.640,00 | 564.840,00 |
| 35 Subvencije | 1.161.600,00 | 1.206.600,00 | 1.206.600,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 108.630,00 | 108.630,00 | 108.630,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.925.043,00 | 2.934.443,00 | 2.934.443,00 |
| 38 Ostali rashodi | 8.228.128,00 | 8.594.919,00 | 10.297.170,00 |

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu 27.039.905,00 EUR.

Unutar skupine Rashodi za zaposlene planiraju se Plaće u iznosu od 21.687.717,00 EUR., Doprinosi na plaće u iznosu 3.537.559,00 EUR i Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica, otpremnine, regres) u iznosu od 1.814.629,00 EUR za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Varaždin, HNK, Gradska knjižnica i čitaonica, Gradski muzej, Javna vatrogasna postrojba, JU Gradski stanovi, JU Gradski bazeni, Koncertni ured Varaždin, Dom za žrtve obiteljskog nasilja, Centar za pružanje usluga u zajednici i zaposlenika osnovnih škola).

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 25.568.224,00 EUR u 2024. godini, a obuhvaćaju materijalne rashode gradske uprave i proračunskih korisnika.

Tablica 18. Materijalni rashodi planirani u 2024. godinu

| | Plan 2024. |
|--|----------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 25.568.224,00 |
| Naknade troškova zaposlenima | 1.215.746,50 |
| Rashodi za materijal i energiju | 4.209.394,00 |
| Rashodi za usluge | 19.163.576,00 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.467,50 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 884.040,00 |

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznos od 1.215.746,50 EUR.

Tablica 19. Naknade troškova zaposlenima u 2024. godini

| | Plan 2024. |
|--|---------------------|
| Naknade troškova zaposlenima | 1.215.746,50 |
| Službena putovanja | 301.596,50 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 748.895,00 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 90.915,00 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 74.340,00 |

Rashodi za materijal i energiju za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu 4.209.394,00 EUR.

Tablica 20. Rashodi za materijal i energiju planirani u 2024. godinu

| | Plan 2024. |
|---|---------------------|
| Rashodi za materijal i energiju | 4.209.394,00 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 439.572,00 |
| Materijal i sirovine | 1.419.750,00 |
| Energija | 1.974.845,00 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 123.790,00 |
| Sitni inventar i auto gume | 192.657,00 |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 58.780,00 |

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 19.163.576,00 EUR.

Tablica 21. Rashodi za usluge planirani u 2024. godini

| | Plan 2024. |
|--|----------------------|
| Rashodi za usluge | 19.163.576,00 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 807.170,00 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.959.309,00 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 486.960,00 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Komunalne usluge | 4.254.290,00 |
| Zakupnine i najamnine | 5.070.690,00 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 117.460,00 |
| Intelektualne i osobne usluge | 1.929.870,00 |
| Računalne usluge | 256.248,00 |
| Ostale usluge | 1.281.579,00 |

Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 95.467,50 EUR, a obuhvaćaju doprinose i troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 884.040,00 EUR kako slijedi u tablici 22.

Tablica 22. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

| | Plan 2024. |
|---|-------------------|
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 884.040,00 |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 127.000,00 |
| Premije osiguranja | 94.350,00 |
| Reprezentacija | 151.837,00 |
| Članarine i norme | 36.806,00 |
| Pristojbe i naknade | 108.100,00 |
| Troškovi sudskih postupaka | 50.560,00 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 315.387,00 |

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 342.303,00 EUR.

Kamate za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu od 147.000,00 EUR za otplatu kamata za izdane obveznice.

Iznos od 58.300,00 EUR planira se za rashode za kamata za primljene kredite i zajmove (Grad i JVP Grada Varaždina).

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 137.003,00 EUR.

35 Subvencije

Subvencije se u 2024. godini planiraju su u iznosu od 1.161.600,00 EUR.

Tablica 23. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane subvencije

| | Plan 2024. |
|--|---------------------|
| SVEUKUPNO | 1.161.600,00 |
| A: 930003 Informiranje i GRIC | 75.000,00 |
| A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije | 33.200,00 |

| | |
|---|------------|
| A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama | 494.400,00 |
| TP: 200029 Poduzetnički fond | 150.000,00 |
| TP: 210002 Advent u Varaždinu | 10.000,00 |
| TP: 210008 Špancirfest | 10.000,00 |
| A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje | 104.000,00 |
| A: 370002 Javni gradski prijevoz | 280.000,00 |
| TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina | 5.000,00 |

36 Pomoći

Pomoći se u 2024. godini planiraju u iznosu od 108.630,00 EUR.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima u 2023. godini planirane su u iznosu od 2.925.043,00 EUR.

Tablica 24. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane naknade građanima i kućanstvima

| | Plan 2024. |
|---|---------------------|
| SVEUKUPNO | 2.925.043,00 |
| A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 4.130,00 |
| A: 090013 Dječje božićnice | 160.000,00 |
| A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja | 3.000,00 |
| TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije | 340.000,00 |
| A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture | 6.650,00 |
| A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina | 120.000,00 |
| A: 53004 Smještaj djece kod dadilja | 120.000,00 |
| A: 550003 Program rada s darovitim učenicima | 2.400,00 |
| A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 620 |
| A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 1.550,00 |
| A: 550035 Opremanje osnovnih škola | 200 |
| TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 259.513,00 |
| TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 82.080,00 |
| A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata | 500.000,00 |
| A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata | 60.000,00 |
| A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja | 110.000,00 |
| A: 600007 Pomoć umirovljenicima | 535.000,00 |
| A: 600013 Donacija za novorođenu djecu | 410.000,00 |
| A: 600023 Jednokratne pomoći | 43.900,00 |
| A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci | 17.000,00 |
| A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja | 2.000,00 |
| A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada | 24.000,00 |
| A: 600037 Rana intervencija | 21.000,00 |
| A: 600041 Subvencija komunalnih usluga | 30.000,00 |
| A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop | 50.000,00 |
| A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje | 20.000,00 |
| A: 810001 Redovna djelatnost JVP | 2.000,00 |

38 Ostali rashodi - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

Ostali rashodi (38) - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći, planirane su u 2024. godini u iznosu od 8.228.128,00 EUR.

Tablica 25. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane Ostali rashodi- tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

| | Plan 2024. |
|---|---------------------|
| SVEUKUPNO | 8.228.128,00 |
| A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 11.820,00 |
| A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika | 10.000,00 |
| A: 010023 Proračunska pričuva | 67.000,00 |
| A: 010042 Financiranje političkih stranaka | 45.126,00 |
| A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu | 5.500,00 |
| A: 080005 Priprema zalihe EU projekata | 25.000,00 |
| TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 14.000,00 |
| A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade | 11.900,00 |
| A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade | 47.000,00 |
| A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina | 400 |
| A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece | 20.000,00 |
| A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja | 7.000,00 |
| A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 105.000,00 |
| TP: 090019 Dječji participativni proračun | 5.300,00 |
| TP: 090020 Participativni proračun za mlade | 4.500,00 |
| A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata | 17.900,00 |
| TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY | 5.000,00 |
| KP: 990008 EUI InterACT Green | 169.683,00 |
| A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije | 43.200,00 |
| A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama | 20.000,00 |
| TP: 210002 Advent u Varaždinu | 120.000,00 |
| A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu | 4.000,00 |
| TP: 210008 Špencirfest | 250.000,00 |
| A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina | 20.000,00 |
| TP: 210011 Ljeto u Varaždinu | 20.000,00 |
| TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina | 105.000,00 |
| TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala | 33.900,00 |
| A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje | 5.000,00 |
| A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje | 3.500,00 |
| TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije | 80.000,00 |
| A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete | 15.000,00 |
| A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva | 202.000,00 |
| KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje | 455.000,00 |
| KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe | 205.000,00 |
| A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića | 1.915.000,00 |
| A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću | 53.700,00 |
| A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača | 20.000,00 |
| A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 27.200,00 |
| A: 550001 Produženi boravak | 69.800,00 |

| | |
|--|--------------|
| A: 550003 Program rada s darovitim učenicima | 1.200,00 |
| TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama" | 7.515,00 |
| TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | 6.000,00 |
| A: 57010 Potpore visokom školstvu | 3.000,00 |
| A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta | 190.000,00 |
| KP: 57031 Centar kreativnih industrija | 874.102,00 |
| A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika | 72.000,00 |
| A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi | 9.000,00 |
| A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa | 198.450,00 |
| A: 600025 Aktivnosti Caritasa | 60.000,00 |
| KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab | 20.000,00 |
| A: 600031 Zaklada solidarnosti | 7.000,00 |
| TP: 600039 Gerontodomaćice | 16.500,00 |
| A: 700001 Redovno poslovanje | 500 |
| A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu | 50.400,00 |
| A: 730006 Programi umjetničkih organizacija | 61.400,00 |
| A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti | 20.000,00 |
| A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi | 115.000,00 |
| A: 730009 Aktivnosti građanske garde | 84.700,00 |
| TP: 730010 Grad keramike | 3.982,00 |
| TP: 730011 Portal kulture | 4.000,00 |
| A: 730012 Manifestacije u kulturi | 6.800,00 |
| TP: 730013 Projekt ReservArt | 35.000,00 |
| A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture | 33.200,00 |
| A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU | 1.547.250,00 |
| A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga | 10.000,00 |
| A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina | 20.000,00 |
| TP: 830032 Europsko prvenstvo u strelčarstvu za juniore i seniore | 20.000,00 |
| TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske | 20.000,00 |
| KP: 830034 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolac u Varaždinu | 40.000,00 |
| KP: 830035 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu | 40.000,00 |
| A: 050001 Civilna zaštita | 17.000,00 |
| A: 050002 Zaštita od požara (DVD) | 394.700,00 |

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Za Rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u 2024. godini planirano je 46.289.306,19 EUR, u 2025. godini 40.083.782,55 EUR, a u 2026. godini 25.721.771,46 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine skupine (41) planirani su u iznosu 725.490,00 EUR, **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su** u iznosu 42.768.097,19 EUR i Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu 2.795.719,00 EUR.

Tablica 25. Pregled aktivnosti i projekata u kojima su planirani Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u Proračunu za 2024.godinu

| | Plan 2024. |
|---|----------------------|
| SVEUKUPNO | 46.289.306,19 |
| KP: 010020 Opremanje radnih prostora | 133.940,00 |
| A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje | 4.300,00 |
| A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu) | 200 |
| KP: 010113 Projekt WiFi4EU | 340 |
| KP: 010116 Projekt RIZNICA | 28.000,00 |
| A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga | 2.000,00 |
| A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja | 11.329,00 |
| KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina | 96.500,00 |
| TP: 980002 ITU Tehnička pomoć | 5.510,00 |
| A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata | 22.700,00 |
| TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY | 1.000,00 |
| KP: 990008 EUI InterACT Green | 439.574,00 |
| A: 300010 Održavanje gradskih fontana | 20.000,00 |
| KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin | 25.270,00 |
| KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova | 3.200.150,00 |
| KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete | 984.750,00 |
| KP: 310003 Izgradnja groblja | 196.250,00 |
| KP: 310004 Izgradnja javnih površina | 53.500,00 |
| KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica | 11.300,00 |
| KP: 310080 Otkup nekretnina | 520.000,00 |
| KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.255.478,47 |
| KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete | 5.000.000,00 |
| KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu | 0 |
| A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva | 7.000,00 |
| KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika | 234.000,00 |
| KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama" | 228.920,00 |
| A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora | 161.400,00 |
| A: 350005 Održavanje spomenika kulture | 120.000,00 |
| KP: 350010 Obnova Sinagoge | 1.098.695,00 |
| KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici | 1.220.000,00 |
| KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće | 549.845,72 |
| KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi | 794.894,00 |
| KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem | 18.600,00 |
| KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku | 131.130,00 |
| KP: 350032 Energetska obnova zgrade HNK | 100.000,00 |
| KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI | 175.000,00 |
| KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage | 250.000,00 |
| A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu | 19.500,00 |
| A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 26.000,00 |

| | |
|---|--------------|
| A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa | 200.000,00 |
| A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom | 150.000,00 |
| A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada | 14.600,00 |
| A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada | 100.000,00 |
| KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi) | 0 |
| KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici | 618.850,00 |
| KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a | 2.476.550,00 |
| KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec | 391.000,00 |
| KP: 470007 Sanacija ravnog krova ulaza IV Osnovne škole | 33.800,00 |
| KP: 470008 Sanacija ravnog krova objekta Mjesnog odbora Biškupec | 39.500,00 |
| KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu | 17.000,00 |
| KP: 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu | 250.000,00 |
| A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi | 4.000,00 |
| KP: 120005 Opremanje radnih prostora | 2.000,00 |
| KP: 120009 Izgradnja stanova | 4.100.000,00 |
| KP: 120010 Upravljanje stanovima | 0 |
| A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora | 1.600,00 |
| A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin | 75.932,00 |
| A: 53007 Projekt "ERASMUS+" | 1.200,00 |
| A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 188.205,00 |
| A: 550001 Produženi boravak | 5.500,00 |
| A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 383 |
| A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 6.795,00 |
| A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 177.317,00 |
| A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 180 |
| A: 550035 Opremanje osnovnih škola | 44.970,00 |
| TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 81.820,00 |
| TP: 550044 Breaking Barrers - K229 | 150 |
| TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229 | 100 |
| KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead | 25.100,00 |
| TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“ | 500 |
| KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama | 215.140,00 |
| A: 700001 Redovno poslovanje | 68.915,00 |
| TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora | 34.000,00 |
| TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta | 23.100,00 |
| TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe | 93.003,00 |
| TP: 700008 Otkup knjižne građe | 20.000,00 |
| A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe | 19.000,00 |
| A: 710030 Izložbe i manifestacije | 18.950,00 |
| TP: 730004 Urbani mobilijar | 39.000,00 |

| | |
|---|------------|
| KP: 750001 Obnova zgrade HNK | 187.000,00 |
| KP: 750028 Energetska obnova Starog grada | 485.000,00 |
| A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda | 21.000,00 |
| A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi | 5.500,00 |
| A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity | 20.000,00 |
| KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac | 11.870,00 |
| A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela | 53.700,00 |
| KP: 850008 Opremanje radnih prostora | 6.000,00 |
| KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra | 150.000,00 |
| KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila | 664.000,00 |

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) planirani su u 2024. godini u iznosu od 852.505,00 EUR. U 2025. godini planiraju se u iznosu od 3.029.590,00 EUR, a u 2026. godini iznos od 3.926.075,00 EUR.

Na skupini (53) Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiran je iznos od 130.000,00 EUR.

Na skupini (54) Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planiran je iznos od 722.505,00 EUR, a odnosi se na otplatu glavnice kredita za energetske obnovu II i V Osnovne škole, otplatu zajma objedinjenih kredita-refinanciranje, povrat sredstava APN-a i otplatu zajma za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina.

Na skupini (55) Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu od 889.300,00 EUR u 2025. godini, a u 2026. 1.780.000,00 EUR.

Tablica 26. Plan rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 2024.-2026. godine

| | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | 112.515.644,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN | 75.252.302,19 | 74.021.833,55 | 62.633.515,96 |
| Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU | 1.848.800,00 | 1.990.400,00 | 1.294.900,00 |
| Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA | 925.210,00 | 932.400,00 | 932.400,00 |
| Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU | 2.685.515,00 | 2.633.000,00 | 2.633.000,00 |
| Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 3.900.754,00 | 3.815.040,00 | 3.815.040,00 |
| Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN | 1.947.717,00 | 1.952.717,00 | 1.952.717,00 |
| Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN | 2.691.375,00 | 2.595.360,00 | 2.601.360,00 |
| Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN | 1.732.640,00 | 1.674.620,00 | 1.674.620,00 |
| Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN | 2.216.239,00 | 2.206.117,00 | 2.206.117,00 |
| Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN | 1.260.750,00 | 1.280.600,00 | 1.280.600,00 |
| Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN | 3.074.075,00 | 3.053.210,00 | 3.053.210,00 |
| Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN | 1.593.205,00 | 1.582.605,00 | 1.582.605,00 |
| Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR | 2.334.109,00 | 2.334.109,00 | 2.332.109,00 |
| Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA | 3.421.920,00 | 3.040.320,00 | 3.242.920,00 |
| Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN | 1.996.450,00 | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 4.669.305,00 | 2.490.490,00 | 2.496.275,00 |
| Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 635.905,00 | 646.450,00 | 646.450,00 |
| Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" | 133.223,00 | 135.690,00 | 135.690,00 |
| Uprava: 7006 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN | 196.150,00 | 202.150,00 | 207.150,00 |

Tablica 27. Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja za razdoblje 2024.-2026. godine

| Oznaka | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | 112.515.644,19 | 108.481.111,55 | 96.614.678,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.512.386,86 | 37.930.585,66 | 40.027.810,63 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 1.103.477,00 | 1.103.477,00 | 1.103.477,00 |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo | 869.420,00 | 869.420,00 | 869.420,00 |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima | 324.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 4.994.007,00 | 3.364.950,00 | 3.366.450,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 1.444.595,00 | 1.470.320,00 | 1.411.640,00 |
| Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ | 101.352,00 | 101.352,00 | 101.352,00 |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 34.280,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Izvor: 41 Komunalni doprinos | 1.610.900,00 | 1.494.010,00 | 1.478.850,00 |
| Izvor: 42 Komunalna naknada | 7.299.054,00 | 7.304.384,00 | 7.304.384,00 |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 184.600,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 36.250,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore | 255.050,00 | 176.230,00 | 167.650,00 |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo | 42.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 16.008.686,00 | 25.137.895,00 | 17.668.533,00 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 745.467,00 | 824.704,00 | 826.704,00 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 7.053.757,86 | 10.360.044,06 | 12.582.553,33 |
| Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.355.478,47 | 9.671.449,83 | 0 |
| Izvor: 59 Ostale pomoći | 80.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 Donacije | 55.650,00 | 51.650,00 | 51.650,00 |
| Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova | 62.100,00 | 500 | 500 |
| Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 3.072.900,00 | 5.922.040,00 | 6.949.605,00 |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 5.400.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi | 2.550.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene | 800.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 95 Rezultat-pomoći | 17.707,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 101.175,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja | 976.351,00 | 0 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Šifra i naziv razdjela: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

1. UVOD

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obuhvaća četiri glave:

- 41001 Gradonačelnik
- 41002 Gradsko vijeća
- 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
- 41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina

1.1. Djelokrug rada Gradonačelnika

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.), Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst i 13/22) te drugim važećim propisima. Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Varaždin, nositelj je izvršnih poslova te u okviru samoupravnog djelokruga Grada Varaždina usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Varaždina i nadzire njihov rad.

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Varaždina i tijelo Grada Varaždina izabrano na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće ima 21 člana. Gradsko vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada Varaždina te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Varaždina.

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je člankom 45. Statuta Grada Varaždina, općim aktima donijetim na temelju statuta i zakona te drugim važećim propisima.

1.3. Djelokrug rada i organizacijska struktura Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21 i 7/22) ustrojen je Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te je člankom 8. navedene Odluke utvrđen djelokrug njegovog rada. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 12/22., 13/22. – isp. i 9/23.).

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međugradske i međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima.

Za obavljanje navedenih poslova te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojjeni su:

1. Odsjek za lokalnu upravu, opće i zajedničke poslove,
2. Odsjek za poslove Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu i
3. Odsjek za protokol, odnose s javnošću, međugradsku i međunarodnu suradnju.

1.4. Djelokrug rada i organizacijska struktura Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, sa sjedištem u Varaždinu, Trenkova 44, osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 114/22. i 151/22.), a u skladu s odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/00, 3/00, 1/10, 10/17. 1/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 10/20.).

Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin i kao takva ona je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Djelatnost postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, punjenje vatrogasnih aparata i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin, odnosno područje koje on obuhvaća.

Postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće ustrojeno sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, a zastupa je i predstavlja Zapojednik.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci koji pored općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu. Unutarnjim ustrojem osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vatrogasne postrojbe u cilju ostvarivanja zaštite prava građana. Poslovi u Javnoj vatrogasnoj postrojbi trenutno su sistematizirani na 16 radnih mjesta sa 61 izvršiteljem, a u fazi donošenja je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu sa 19 radnih mjesta i 62 izvršitelja temeljen na Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („Narodne novine“ broj 46/23.).

Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivačima i suosnivačima koji su preuzeli financiranje javne službe tj. decentralizirane funkcije vatrogastva ostavljeno je pravo na prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 %. Ukoliko to nije dovoljno za financiranje minimalnih financijskih standarda koje donosi Vlada RH, razliku osnivač ostvaruje s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH. Za naredno trogodišnje razdoblje planirani su identični financijski standardi kao i za 2023. godinu.

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

| Glava | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 41001 Gradonačelnik | 635.510,00 | 608.500,00 | 608.500,00 |
| 41002 Gradsko vijeće | 153.826,00 | 241.426,00 | 141.426,00 |
| 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća | 1.165.380,00 | 1.008.490,00 | 1.004.590,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina | 3.421.920,00 | 3.040.320,00 | 3.242.920,00 |
| Ukupno Razdjel 410 | 5.376.636,00 | 4.898.736,00 | 4.997.436,00 |

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

Pregled financijskih sredstava po programima:

| Naziv programa iz Proračuna | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Financiranje redovne djelatnosti | 635.510,00 | 608.500,00 | 608.500,00 |
| Ukupno | 635.510,00 | 608.500,00 | 608.500,00 |

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnoga vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika | 334.610,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije | 118.400,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bisticu | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Ukupno Program 01 | 635.510,00 | 608.500,00 | 608.500,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnikaObjasnenje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika sukladno zakonskim propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada (službena putovanja, članstvo u Udruzi gradova, troškovi sudskih postupaka, intelektualne usluge, naknade članovima upravnih vijeća, povjerenstva i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik i dr.).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010023 Proračunska pričuvaObjasnenje aktivnosti/projekta

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacijeObjasnenje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na obilježavanje značajnih obljetnica, na održavanje manifestacija od općeg značaja te na promociju istih.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010106 PokroviteljstvaObjasnenje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od značaja za Grad Varaždin jubilarnog značaja, tradicionalnog ili humanitarnog karaktera, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugim događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te pridonose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010112 Hodočašće na Mariju BisticuObjasnenje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na financijsku potporu Grada Varaždina nad tradicionalnim zavjetnim hodočašćem vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

Pregled financijskih sredstava po programima:

| Naziv programa iz Proračuna | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Financiranje redovne djelatnosti | 153.826,00 | 241.426,00 | 141.426,00 |
| Ukupno | 153.826,00 | 241.426,00 | 141.426,00 |

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća, preduvjeta za redovno održavanje sjednica upravnih tijela i radnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih, odnosno upravnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, realizacija aktivnosti vezanih za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina te održavanja svečane sjednice Gradskog vijeća.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20144/20. i 37/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" br. 29/19. i 98/19.),
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09., 6/14. i 3/21.),
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2023. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 6/23.),
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.),
- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i "Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22.),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća | 92.400,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Kapitalni projekt: 010042 Financiranje političkih stranaka | 45.126,00 | 45.126,00 | 45.126,00 |
| Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Tekući projekt: 010048 Redovni lokalni izbori | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Ukupno program | 153.826,00 | 241.426,00 | 141.426,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća, sukladno zakonskim i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada. |

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010042 Financiranje političkih stranaka |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima te Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u Proračunu Grada Varaždina osiguravaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću. |

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Radi odavanja priznanja domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Varaždina iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Varaždin dodjeljuje javna priznanja. |

| |
|---|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010048 Redovni lokalni izbori |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> U smislu Zakona o lokalnim izborima, lokalni izbori su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Redovni lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a raspisuje ih Vlada Republike Hrvatske. Planirani rashodi odnose se na materijalne rashode za provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina te gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina u 2025. godini. |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina |

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na organiziranje programa svečane sjednice Grada Varaždina i obilježavanja blagdana Sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

2.3. Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Pregled financijskih sredstava po programima:

| Naziv programa iz Proračuna | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 Financiranje redovne djelatnosti | 240.190,00 | 108.590,00 | 104.690,00 |
| 93 Protokol i odnosi s javnošću | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.800,00 |
| 94 Nacionalne manjine | 30.950,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 95 ICT sustav Grada Varaždina | 279.900,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo | 447.340,00 | 447.000,00 | 447.000,00 |
| Ukupno Glava 41003 | 1.165.380,00 | 1.008.490,00 | 1.004.590,00 |

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, nabavka opreme za potrebe Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unapređivanje sigurnosti i zaštitu na radu i projekt WiFi4EU.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10. i 10/23.),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.),
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21.),
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21 i 7/22),
- Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina,
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad.

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 52.450,00 | 44.900,00 | 41.000,00 |
| Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora | 113.100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Aktivnost: 010063 e-Pisarnica | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje | 39.400,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Aktivnost: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu) | 10.750,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 |
| Ukupno program 01 | 240.190,00 | 108.590,00 | 104.690,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirana sredstva odnose se na rashode potrebne za osiguranje uvjeta za obavljanje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima (troškovi službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, zdravstvene usluge i sl.).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (sitni inventar, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010063 e-Pisarnica

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnica u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirana sredstva odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12, Ulici Petra Preradovića 10 te Franjevački trg 5 i za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirana sredstva odnose se na materijalne rashode vezane za rad na siguran način i zaštitu od požara, ispitivanje radne opreme i okoline, obvezne zdravstvene usluge i ostale rashode vezane za osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu. Nadalje, aktivnošću su obuhvaćeni i troškovi vezani za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a koja imovina se odnosi na unapređivanje sigurnosti i zaštitu na radu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010113 Projekt WiFi4EU**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija, donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Varaždinu, u najvišem iznosu od 15.000,00 EUR za omogućavanje besplatnog pristupa internetu. Bespovratna sredstva za aktivnost WiFi4EU isplaćena su u obliku jednokratnog iznosa („kupona”) u najvišem iznosu od 15.000,00 EUR.

Za provedbu aktivnosti, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabrao Izvršitelja s kojim je sklopio Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU.

Također za potrebe realizacije projekta, Grad Varaždin dužan je na rok od minimalno 36 mjeseci (do kraja 2024. godine) osigurati pristup Internetu na svih 13 lokacija na kojima su postavljene pristupne točke, što je osigurano Ugovorom o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU, kako bi građanima i turistima omogućili besplatan pristup Internetu.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU**Opis programa:**

Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada te suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događaja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Varaždina,
- Zakon o medijima („Narodne novine“ br. 59/04., 84/11., 81/13. i 114/22.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica te poticanje razvoja elektroničkih medija.

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktivnost: 930001 Protokol | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC | 117.800,00 | 117.800,00 | 117.800,00 |
| Ukupno program 93 | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.800,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930001 Protokol |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Planirani rashodi vezani su za ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih gradskih dužnosnika te poticanje odnosa s medijima. |

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930003 Informiranje i GRIC |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Aktivnošću su obuhvaćeni rashodi vezani za sufinanciranje programa te poticanje razvoja elektroničkih medija te drugi rashodi vezani za javno informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama. |

| |
|--|
| PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE |
| Opis programa: Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), - Statut Grada Varaždina, - Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 24/06.) |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. |

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine | 22.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine | 5.950,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Ukupno program 94 | 30.950,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

| |
|---|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940002 Dan nacionalnih manjina |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Planirani materijalni rashodi odnose se na pokriće dijela troškova obilježavanja Dana nacionalnih manjina. |

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Planirani rashodi odnose se na rashode za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za program Vijeća srpske nacionalne manjine. |

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine |
| <u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Planirani rashodi odnose se na rashode za nagrade za rad predstavnika albanske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za programe koje organizira i provodi Predstavnik albanske nacionalne manjine. |

| |
|---|
| PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA |
|---|

| |
|--|
| Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada. Stoga Odjel: <ul style="list-style-type: none">- vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Grada i podizanja razine pružanja javnih usluga,- obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,- razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija,- koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, obavlja nadzor nad radom mreže te osigurava sigurnost i zaštitu podataka,- izvršava zakonske obveze tijela javne vlasti koje se odnose na javnu objavu informacija,- osigurava izvršavanje obveze usklađivanja informacijskog sustava uredskog poslovanja s pozitivnim pravnim propisima. |
|--|

| |
|--|
| Zakonske i druge pravne osnove programa: <ul style="list-style-type: none">- Uredba o uredskom poslovanju,- Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07.),- Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07, 86/12),- Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08.),- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga („Narodne novine“ br. 64/18.) |
|--|

| |
|---|
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnost servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka Grada Varaždina te unapređenje informacijskih sustava. |
|---|

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina | 166.300,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina | 113.600,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| Ukupno program 95 | 279.900,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

| |
|---|
| <p>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</p> <p><u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoloživosti sustava, omogućavanje pristupa Internetu, nadzor pristupa Internetu, omogućavanje komunikacijskih preduvjeta za objavu javnih internetskih servisa Grada Varaždina, usluge podatkovnog centra, redovnih procedura izrade sigurnosnih kopija baza podataka i sve ostale usluge povezane uz redovno funkcioniranje cjelokupne računalne mreže Grada Varaždina. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za licenciranje sveobuhvatne antivirusne zaštite svih računala Grada Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte te najam usluge mrežnog povezivanja kao i kolokacije opreme za potrebe Grada Varaždina. Centralni ICT sustav Grada Varaždina, a kojeg čine poslužitelji i sistemski te aplikativni sustavi, temelji se na vlastitoj virtualiziranoj infrastrukturi i čini "privatni oblak" (eng. private cloud).</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</p> <p><u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanе poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Navedeni projekt obuhvaća i nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave, kao i nabavu tablet računala za potrebe Gradskog vijeća Grada Varaždina.</p> |
|---|

| PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE |
|---|
| <p>Opis programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 11 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - Statut Grada Varaždina</p> |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Jačanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima – prijateljima.</p> |

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Ukupno program 22 | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje |
|--|
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima prijateljima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina.</p> |

| PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
|--|
| <p>Opis programa: Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 113/08., 43/09., 22/14. - RUSRH, 130/17., 114/18., 47/20. 134/20. i 143/21.), - Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19. i 114/22.), - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10. i 114/22.), - Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06. i 110/15.)</p> |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.</p> |

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktivnost: 050001 Civilna zaštita | 52.340,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD) | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| Ukupno program 05 | 447.340,00 | 447.000,00 | 447.000,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050001 Civilna zaštita |
|--|
| <p><u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u></p> <p>Donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina i to za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; za sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te za poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području. Provođenje aktivnosti kojima se povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Aktivnošću je obuhvaćeno i financiranje HGSS-a, Stanica Varaždin, kao jedne od temeljnih operativnih snaga sukladno propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite.</p> |

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050002 Zaštita od požara (DVD) |
|--|
| <p><u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u></p> <p>Provođenje aktivnosti usmjerenih prema obavljanju djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina (Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i njezinih članica) kroz tekuće i kapitalne donacije, čime se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj vatrogastva sukladno zakonskim obavezama.</p> |

2.4.Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Pregled financijskih sredstava po programima:

| Naziv programa iz Proračuna | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 Javno vatrogastvo | 2.590.020,00 | 2.571.120,00 | 2.560.920,00 |
| 85 Kapitalna ulaganja u JVP | 831.900,00 | 469.200,00 | 682.000,00 |
| Ukupno Glava 41003: | 3.421.920,00 | 3.040.320,00 | 3.242.920,00 |

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

| PROGRAM 81 JAVNO VATROGASTVO |
|--|
| <p>Opis programa:</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe, rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, izdatke za otplatu zajma, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu.</p> <p>Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:</p> |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - redovna djelatnost, - otplata zajma, - vatrogasna oprema i zaštitna odijela, - posebne mjere zaštite od požara. |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <p>Operativna vatrogasna djelatnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 114/22. i 151/22.) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), - Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/021.), - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH <p>Prava i obaveze zaposlenika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14.,127/17. 98/19. i 151/22.), - Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14.,94/18 i 96/18.) |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.</p> <p>Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija. Cilj programa je i ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.</p> |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP | 2.352.320,00 | 2.351.420,00 | 2.352.920,00 |
| Aktivnost: 820002 Otplata zajma | 79.600,00 | 79.600,00 | 79.600,00 |
| Aktivnost: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela | 136.100,00 | 118.100,00 | 106.400,00 |
| Aktivnost: 810008 Posebne mjere zaštite od požara | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Ukupno program | 2.590.020,00 | 2.571.120,00 | 2.560.920,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVP |
|---|
| <p><u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u></p> <p>Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe. Tu spadaju plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energija, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme. Aktivnošću je obuhvaćeno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na raznim tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.</p> <p>Planirani rashodi za zaposlene u 2024. godini iznose 2.096.600,00 EUR, plaće za redovan rad iznose 1.522.000,00 EUR, plaće za prekovremeni rad 30.000,00 EUR i plaće u naravi 1.000,00 EUR. Doprinosi na plaće iznose 372.000,00 EUR, a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje vatrogascima se uplaćuje i doprinos za staž koji se računa s uvećanim trajanjem u visini od 7,84%. Planirana sredstva za plaće veća su u odnosu na 2023. godinu jer je izračun temeljen na</p> |

Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („NN“ br. 46/23).

Ostali rashodi za zaposlene iznose 171.600,00 EUR. Od tog iznosa 42.0000 EUR planirano je na poziciji otpremnina jer dvojica vatrogasaca odlaze 2024. godine u mirovinu. Članak 58. stavak 5. Zakona o vatrogastvu propisuje da vatrogascu kojem prestaje radni odnos zbog stjecanja prava na starosnu mirovinu pripada pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće po zaposleniku u pravnim osobama u RH za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine uvećane deset puta. Ostali iznos odnosi se na isplatu jubilarnih nagrada shodno navršenim godinama staža, planiranu isplatu regresa i prigodne nagrade za Božićne blagdane, dara u naravi, dara djeci, toplog obroka, potpore za slučaj smrti člana uže obitelji i dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika.

Predloženi materijalni rashodi iznose 192.120,00 EUR.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810002 Otplata zajma

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost se odnosi na otplatu kredita za nabavku vatrogasne auto ljestve u iznosu od 696.795,00 EUR. Kredit je 2021. godine podignut kod Privredne banke d.d. Zagreb na rok od 10 godina.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnošću se osigurava održavanje vatrogasnih vozila i opreme na sadašnjem nivou opremljenosti i nabavka sitnije vatrogasne opreme s ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Održavanje vozila i opreme u ispravnom stanju i redovito servisiranje bitan su preduvjet za neometano i pravovremeno djelovanje kod intervencija. Obzirom da se radi o skupim specijalnim vozilima i opremi to iziskuje znatna financijska sredstva, a neodržavanje istih dovodi u pitanje uspješno obavljanje intervencija, a samim time i sigurnost građana.

Aktivnost prati nabavku zaštitne i druge osobne opreme vatrogasaca propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ br.31/11.). Opremu, vozila i sredstva za gašenje kojom mora biti opremljena postrojba propisuje Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95. i 91/02.).

Planirana je nabavka intervencijskih odijela kroz sljedeće tri godine i to 30.000,00 EUR u 2024. godini, 30.000,00 EUR u 2025. godini i 17.000.00 EUR u 2026. godini. Planira se i nabavka opreme za vatrogasce roniocce u ukupnom iznosu od 40.000,00 EUR također kroz naredno trogodišnje razdoblje, a u skladu s Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 06/23.).

Prioritet JVP-a je pružanje što kvalitetnije usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija, pa će i u naredne tri godine nastojati podići kvalitetu rada na što višu razinu, stalnim i kvalitetnim usavršavanjem djelatnika i podizanjem materijalnih i drugih uvjeta.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i Državnim planom dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava, Glavni vatrogasni zapovjednik izdaje zapovijed o dislokaciji vatrogasaca i opreme tijekom ljetnih mjeseci na priobalje. Osim redovnih i planskih dislokacija Glavni vatrogasni zapovjednik RH izdaje i zapovijedi za izvanredne dislokacije radi ispomoći kod kriznih situacija.

Aktivnost prati troškove nastale na planskim i izvanrednim dislokacijama (dnevnice, prekovremeni rad, troškovi goriva, eventualni troškovi popravka vozila i opreme), u cijelosti se

financira iz izvora Pomoći iz proračuna, tj. troškovi se refundiraju temeljem zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

PROGRAM 85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Opis programa:

Program obuhvaća otplatu leasinga za tri osobna vozila, predviđa opremanje postrojbe novim vatrogasnim vozilima, prati opremanje radnih prostora i aktivnosti vezane uz izgradnju Vatrogasnog centra.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 114/22. i 151/22.)
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/2021.),
- Plan zaštite od požara za Grad Varaždin,
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe za brže i kvalitetnije interveniranje, poboljšanje uvjeta rada u radnim prostorima, podizanje kvalitete rada u Operativnom centru, osiguranje uvjeta za povezivanje sustava za dojavu požara na Vatrogasno operativni centar postrojbe prema članku 44. Zakona o vatrogastvu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------|------------------|------------------|
| 850001 Obnova voznog parka | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 850008 Opremanje radnih prostora | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra | 150.000,00 | | |
| 850012 Nabava vatrogasnih vozila | 664.000,00 | 451.300,00 | 664.000,00 |
| Ukupno program | 831.900,00 | 469.200,00 | 682.000,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850001 Obnova voznog parka

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila nabavljena u 2020. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Troškovi vezani za ovu aktivnost odnose se na uredsku opremu i namještaj, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850010 Izgradnja Vatrogasnog centraObjašnjenje aktivnosti/projekta

Planira se iznos od 150.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije novog Centra vatrogasne djelatnosti.

Postojeća zgrada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina nalazi se u užem centru Grada što dovodi do problema zbog prometne zagušenosti i izlazaka na intervenciju u ostale dijelove grada. Osim toga, zgrada je zastarjela, neadekvatna za skladištenje i održavanje opreme, prometno i prostorno loše smještena i bez mogućnosti širenja i modernizacije. Zbog navedenog planira se izgradnja novog Centra vatrogasne djelatnosti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850012 Nabava vatrogasnih vozilaObjašnjenje aktivnosti/projekta

Temeljem Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina pod brojem KLASA: 240-01/22-01/10, URBROJ: 2186-1-02-23-15 kojeg je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici 5. svibnja 2023. godine kroz naredno trogodišnje razdoblje planira se nabavka operativnih vatrogasnih vozila. U 2024. godini planira se nabavka vozila ATEGO 4x4 s opremom u iznosu od 664.000,00 EUR. U 2025. godini planira se nabavka malog tehničkog vozila s opremom u iznosu od 398.200,00 EUR i VW transporter s sandučara u iznosu od 53.100,00 EUR, a u 2026. godini nabavka navalnog vozila Rosenbauer AT NEW MB s opremom u vrijednosti od 664.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.

Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

➤ UVOD

- Obrazlaže se djelokrug rada i organizacijska struktura.

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, izgradnju i održavanje prometnica i zgrada, poslove uređenja prometa i zaštite okoliša, raspolaganje imovinom, stambene poslove te poslove koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojavaju se: 1. Odsjek za pravne poslove i javna davanja; 2. Odsjek za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture 3. Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša; 4. Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo; 5. Odsjek za raspolaganje imovinom i stambene poslove; 6. Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

| Naziv programa iz Proračuna | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 285.561,00 | 285.561,00 | 285.561,00 |
| 30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 8.379.874,00 | 7.958.854,00 | 7.958.854,00 |
| 31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 29.346.428,47 | 27.397.459,83 | 11.987.201,74 |
| 34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.111.550,00 | 667.490,00 | 634.960,00 |
| 35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA | 4.917.814,72 | 4.228.059,72 | 3.159.790,72 |
| 37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA | 864.515,00 | 4.080.640,00 | 6.947.862,50 |
| 38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 |
| 39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU | 509.600,00 | 746.050,00 | 741.750,00 |
| 46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA | 660.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 47 Program: OSTALI PROJEKTI | 3.826.700,00 | 721.500,00 | 100.000,00 |
| 12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI | 4.669.305,00 | 2.490.490,00 | 2.496.275,00 |
| Ukupno: | 54.690.848,19 | 49.135.604,55 | 34.871.754,96 |

| Razdjel/glava | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 50.021.543,19 | 46.645.114,55 | 32.375.479,96 |
| Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 4.669.305,00 | 2.490.490,00 | 2.496.275,00 |
| Ukupno razdjel: | 54.690.848,19 | 49.135.604,55 | 34.871.754,96 |

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI |
|---|
| Opis programa: Financiranje stručnih i upravnih poslova. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: (navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun) - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.), - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23), - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), - Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), - Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst. 13/22 i 10/23) |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Izvršeni programi održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, zaštite okoliša, održavanja poslovnih zgrada, komunalnog opremanja gospodarskih zona, razvoja prometa u gradu i prevencija kriminaliteta, upravljanja stambenim prostorima u vlasništvu grada, programa u prostornom planiranju, programa izgradnje komunalnih vodnih građevina i ostalih projekata. |

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 245.611,00 | 245.611,00 | 245.611,00 |
| KP: 010020 Opremanje radnih prostora | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 |
| Ukupno program: | 285.561,00 | 285.561,00 | 285.561,00 |

| |
|---|
| A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode |
| KP: 010020 Opremanje radnih prostora |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
| A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta Udio Grada Varaždina kao partnera na troškovima projekta Maurice u cilju povećanja otpornosti i kapaciteta regija u Središnjoj Europi na klimatske promjene u pogledu upravljanja gradskim vodnim resursima zajedničkim razvojem rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, a koji projekt se provodi do 31.03.2026. |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

U članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to su:

- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja i
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22).
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 153/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/2018),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21),
- Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" broj 90/14, 03/21),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvijetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020)
- Pravilnik o jednostavnim građevinama (Narodne novine 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Odluka o spomeničkoj renti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/04, 2/09, 9/09, 6/10 i 10/15),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19)
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/22)
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na upravljanje i korištenje polupodzemnih spremnika trgovačkom društvu
- Odluke o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Odluka o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21).
- Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik grada Varaždina 9/19, 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Očuvanje i poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza, hodnih površina, groblja, zelenih površina, javne površine, javne rasvjete, sustava, odnosno objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda i gradskih fontana, aerodroma u stanju funkcionalne sposobnosti na području Grada

- osiguranje sigurnog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama, bivšim županijskim i lokalnim cestama, kao i na uređenim nogostupima u zimskim uvjetima.

smanjenje broja prometnih nezgoda na nerazvrstanim cestama na području Grada

smanjenje cijene održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete).

kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliternih visokih nasada ili grupa drveća koji su pod zaštitom zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulture uređenosti Grada na dosadašnjem nivou, čišćenje i uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

- jačanje uključenosti građana u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje građana u provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba građana u zajednici

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|--------------|------------------|------------------|
| A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova | 3.212.500,00 | 3.212.500,00 | 3.212.500,00 |
| A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina | 1.971.647,00 | 1.971.647,00 | 1.971.647,00 |
| A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja | 521.407,00 | 521.407,00 | 521.407,00 |
| A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina | 798.300,00 | 798.300,00 | 798.300,00 |
| A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete | 862.000,00 | 613.000,00 | 613.000,00 |
| A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| A: 300010 Održavanje gradskih fontana | 95.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| KP: 300011 Zimska služba | 350.000,00 | 498.000,00 | 498.000,00 |
| KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin | 107.520,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije | 300.000,00 | 0 | 0 |
| Ukupno program: | 8.379.874,00 | 7.958.854,00 | 7.958.854,00 |

| |
|--|
| A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>U redovna održavanja javnih prometnih površina, hodnih površina, horizontalne i vertikalne prometne signalizacije ulaze svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao neodložni – hitne intervencije.</p> |
| A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Radovi na održavanju zelenih površina obuhvaćaju slijedeće: radove na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, orezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog drveća, košnju travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta. Također, obuhvaćaju sadnju sezonskog cvijeća, trajnica, grmovitog nasada i drveća, obnovu oštećenih travnjaka, te ostale radove koji se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja te čuvanje javnih površina i korištenje istih. Održavanje zelenih površina obuhvaća i radove na čuvanju i održavanju parkovnih površina kao i ostale radove, u skladu za zakonskim odredbama.</p> |
| A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Radovi na održavanju groblja obuhvaćaju radove na održavanju svih zelenih nasada, održavanju putova, te čišćenju groblja od raznog otpada organskog i neorganskog porijekla, te zbrinjavanju istog na Zakonom predviđen način i lokaciju, a u skladu s zakonskim odredbama.</p> |
| A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Radovi na održavanju utvrđuje sustava odvodnje atmosferskih voda odnose se na redovno godišnje održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda sa javnih površina (pješačkih i prometnih) Grada Varaždina</p> |
| A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove strojnog i ručnog čišćenja javno – prometnih površina, uređenja rubova travnjaka, dobavu, postavu i održavanje košarica za odlaganje otpada na javnim površinama, pranje javnih površina i sve druge predmetne radove koji su obuhvaćeni povjerenom komunalnom djelatnošću.</p> |
| A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete |

| |
|--|
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Redovno odrzavanje javne rasvjete (cestovne rasvjete) Grada Varaždina, podrazumijeva osiguranje ispravnosti rada svih elemenata Postrojenja "javna rasvjeta", kao npr. izvora svjetlosti, pred spojnih sprava, kandelabra, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora.</p> <p>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</p> |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture odnose se na npr. naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjenje komunalne naknade za najviše do 50% na određeni vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti.</p> <p>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</p> |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Održavanje gradskih fontana podrazumijeva podmirenje režijskih troškova: - vode i električne energije, troškove redovnog pranja i čišćenja, servisa i nužnih popravaka fontana kod HNK, fontane na Kapucinskom trgu te nove u Habeličevoj ulici, sukladno raspoloživim sredstvima, tijekom 6 mjeseci tekuće kalendarske godine. Također iz tih se sredstava financira i godišnja potrošnja električne energije i potrošnja vode preostalih 19 javnih slavina na području Grada.</p> <p>KP: 300011 Zimska služba</p> |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Poslovi zimske službe podrazumijevaju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika i , posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika. Zimska služba na području Grada Varaždina organizirana je sukladno Izvedbenom programu i u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.</p> <p>KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin</p> |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Održavanje Aerodroma u Varaždinu odnosi se ma poslove upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu, a posebno na troškove košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina, troškove tekućeg i investicijskog održavanja i opremanje prostora zgrade aerodroma.</p> <p>KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije</p> |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>U svrhu sudjelovanja građana u 2024. godini planiraju se male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana u ukupnom iznosu od 300.000,00 eura.</p> |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Planirano održavanje komunalne infrastrukture | Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja | % realizacije | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Postotak održavanja prema godišnjem planu | Održavanje čistoće javnih površina | % realizacije | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Broj saniranih divljih deponija | Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja | Broj lokacija | 2 | 2 | 2 | 2 |

31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Ovim programom utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabava opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2024.-2026. godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), - Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22), - Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), - Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 92/19), - Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16), - Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16) |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. (navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj novoizgrađenih ulica u svrhu povećanja broja gradilišta |

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|---------------|------------------|------------------|
| KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova | 3.200.150,00 | 15.280.750,00 | 9.419.780,00 |
| KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete | 984.750,00 | 1.780.960,00 | 1.121.500,00 |
| KP: 310003 Izgradnja groblja | 196.250,00 | 213.000,00 | 220.000,00 |
| KP: 310004 Izgradnja javnih površina | 53.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| KP: 310080 Otkup nekretnina | 545.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | 19.355.478,47 | 9.671.449,83 | 0 |
| KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete | 5.000.000,00 | 0 | 0 |
| KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu | 0 | 0 | 774.621,74 |
| Ukupno program: | 29.346.428,47 | 27.397.459,83 | 11.987.201,74 |

| |
|--|
| KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2024. i u projekcijama za 2025. i 2026. planira se izraditi projektna dokumentacija, ishoditi potrebne dozvole (lokacijska i građevinska), riješiti imovinsko pravne odnose gdje je potrebno i započeti i izgraditi planirane prometnice.</p> |
| KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2024. i u projekcijama za 2025. i 2026. planira se izraditi projektna dokumentacija, ishoditi potrebne dozvole (lokacijska i građevinska), riješiti imovinsko pravne odnose gdje je potrebno i započeti i izgraditi planiranu javnu rasvjetu.</p> |
| KP: 310003 Izgradnja groblja |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Sukladno odluci o grobljima ovim projektom su obuhvaćene sve aktivnosti koje za grad Varaždin obavlja tvrtka Parkovi d.o.o., a odnose se na izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju – na starom dijelu groblja i hortikulturno uređenje novo - proširenog dijela groblja (41. polje).</p> |
| KP: 310004 Izgradnja javnih površina |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2024. se planira izraditi projektna dokumentacija i opremiti dječje igralište u Črncu te popuniti igrališta po gradu..</p> |
| KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2024. se planira izgradnja odnosno priprema prostora za postavu nadstrešnica u 2024. godini, te projekcije za 2025.-2026. godinu, s ciljem povećanja sigurnosti u prometu namjera je poboljšati i uvjete putnika koji koriste javni prijevoz, te bolje funkcioniranje Grada kao urbane cjeline.</p> |
| KP: 310080 Otkup nekretnina |

| |
|--|
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Otkup nekretnina Grad Varaždin je aktivnost koja se provodi s ciljem realizacije programa i to prvenstveno za nerazvrstane ceste ili za drugu komunalnu infrastrukturu koja je u nadležnosti Grada Varaždina.</p> |
| <p>KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje</p> |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Nakon provedenog postupka nabave u planu je ukloniti i zbrinuti balirani otpad, te će biti sanirano zemljište na toj lokaciji gospodarske zone. Bale su izložene utjecaju atmosferilija i protoka vremena od baliranja te su tako potencijalni izvor onečišćenja.</p> |
| <p>KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete</p> |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Projektom modernizacije će se rasvjeta prometnica uskladiti sa postojećim zakonima, a samim time i povećati sigurnost odvijanja prometa i sigurnost građana. Postojeća javna rasvjeta je zastarjela i energetski je neučinkovita zbog čega je potrošnja električne energije velika, te se ovim projektom nastoji smanjiti potrošnja električne energije za cca 60%.</p> |
| <p>KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu</p> |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Ova aktivnost se odnosi na zajednički projekt Hrvatskih voda i Grada Varaždina, a odnosi se na izgradnju zaštitnog nasipa i biciklističko-pješačke staze po kruni tog nasipa na predmetnoj dionici. U 2026. godini planirano je izvođenje radova koji se odnose na dio u kojem će grad Varaždin biti investitor.</p> |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| broj novoizgrađenih ulica u svrhu povećanja broja gradilišta | Izgrađene ulice nove ulice u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove) - spoj Optujske i Hallerove - cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje - nastavak ulice Ivana Nepomuka Petrovića - spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2 - spoj Varaždinske i Zelene ulice Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić - II faza - Izgradnja novih ulica u Kučan Marofu, sa spojem na Savicu | Broj izgrađenih ulica | 0 | 8 | - | - |
| Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje | Sanirano odlagališta neopasnog otpada | Izvršenost u % | 0 % | 65% | 35% | - |
| Modernizacija javne rasvjete | Modernizirana javna rasvjeta | Izvršenost u % | 0 % | 100% | - | - |

34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

Opis programa:

Ovim Programom utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sukladno zakonskim odredbama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19 i 32/20),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20, 85/22, 114/22),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19, 57/22),
- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21, 47/23),
- Uredba o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine" broj 51/14)
- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobranja lovno-gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači ("Narodne novine" broj 40/06, 92/08, 39/11, 41/13)
- Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ("Narodne novine" broj 134/08,02/19),
- Pravilnik o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 4/13),
- Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" broj 69/16),
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09, 08/11, 11/12, 06/14 i 07/14, 2/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19)
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19)
- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 8/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

- održavanje higijensko - sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini te podredno sprječavanje širenja zaraznih bolesti
- dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.
- održavanje pokretne i nepokretne opreme u Gradu Varaždinu kako bi se osiguralo što bolje funkcioniranje grada kao urbane cjeline
- prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada, ili ukoliko se radi o opasnom otpadu, putem osobe koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom
- osiguranje minimalnih sanitarnih uvjeta prilikom javnih okupljanja i manifestacija u organizaciji Grada Varaždina, pojačanog broja dolaska turista u ljetnim mjesecima, ili sličnih događanja za blagdane i praznike postavljenjem kemijskih WC kabina
- kontrola populacije i zaštita divljači na području Grada

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|--------------|------------------|------------------|
| A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva | 410.970,00 | 410.970,00 | 410.970,00 |
| A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom | 70.410,00 | 70.410,00 | 70.410,00 |
| TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla | 12.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika | 234.000,00 | 0 | 0 |
| KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama" | 228.920,00 | 97.610,00 | 65.080,00 |
| KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće" | 76.250,00 | 0 | 0 |
| Ukupno program: | 1.111.550,00 | 667.490,00 | 634.960,00 |

| |
|--|
| A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Aktivnosti komunalnog redarstva se odnose na poslove komunalnog, prometnog i poljoprivrednog redarstva što podrazumijeva nadzor nad provedbom odredbi zakona i gradskih odluka koje se odnose na komunalni red, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), nadzor nad korištenjem javnih površina, nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.</p> |
| A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Redovitim nadzorom ili po prijavi građana komunalni redari utvrđuju lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen, te rješenjem određuju vlasniku zemljišta mjeru uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada. Ukoliko vlasnik zemljišta ne postupi po mjeri izrečenoj Rješenjem komunalnog redara Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje takvog nedozvoljeno odbačenog otpada. Ukoliko je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu, a počinitelj je nepoznat, Grad Varaždin snosi ukupne troškove uklanjanja tog otpada. Sredstva u iznosu od 3.000,00 eura ovim su programom predviđena za uklanjanje opasnog otpada, odnosno onih kategorija otpada za koje davatelj javne usluge na području Grada ne posjeduje odgovarajuću dozvolu.</p> |
| TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Aktivnosti nadzora kvalitete zraka, vode i tla odnose se na provedbu potrebnih mjerenja kvalitete zraka, analize kvalitete vode i ispitivanje kakvoće tla te na osnovu rezultata donositi mjere i provoditi aktivnosti za očuvanje kvalitete zraka, vode i tla.</p> |
| A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina odnosi se na troškove naknade za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište</p> |
| KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Postava polupodzemnih spremnika odnosi se na postavu polupodzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada za korisnike javne usluge u višestambenim zgradama. Time će se unaprijediti i ekonomizirati javna usluga sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno u mjesnim odborima sa većim brojem višestambenih objekata u vidu kontrole količina predanog otpada, racionalizacije broja pražnjenja te posredno korigiranja cijena za krajnje korisnike.</p> |
| KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama" |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Projektom „Varaždin pod krošnjama“ želi se izraditi Plan zelene i plave infrastrukture, formirati nove zelene površine unutar urbanog područja grada Varaždina, te posaditi pojedinačne i grupe stabala u svrhu povećanja površina pod krošnjama. Identificirane su najbolje lokacije za sadnju, odabrane su vrste drvenastog zelenila otpornije na utjecaje klimatskih promjena te one koje unapređuju uvjete života u urbanoj sredini. Također, projekt uključuje i ozelenjavanje sive infrastrukture odnosno ozelenjavanje Ulice Ivana Milčetića.</p> |
| KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće" |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Oprema se nabavlja kako bi se postojeći koševi za smeće na gradskim javnim površinama zamijenili novijima i usklađenima sa pravilima sortiranja otpada, te tako doprinose boljem uređenju okoliša, ekološkoj održivosti i ukupnom održivom razvoju grada Varaždina.</p> |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrečenih mjera od strane komunalnih redara | Ukupan broj godišnje izrečenih mjera za nedozvoljeno odbačenog otpada | Broj izdanih Rješenja | 12 | 11 | 10 | 9 |

Program 35 – Program održavanja poslovnih zgrada

Opis programa:

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na održavanju i dodatnim ulaganjima u poslovne zgrade i spomenike

kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima, čije se redovno ili investicijsko održavanje predviđa u 2024. god. s projekcijama za 2025.-2026. god. Programom su nadalje utvrđene aktivnosti na rekonstrukcijama postojećih poslovnih zgrada i spomenika kulture, te aktivnosti na izgradnji novih poslovnih zgrada. U program su uključene i sve aktivnosti na provođenju sufinanciranja sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje se nalaze na području zaštićene kulturno povijesne cjeline ili pak su zaštićene kao pojedinačna nepokretna kulturna dobra.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15 i 112/18),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21 i 114/22),
- Odluka o zakupu i korištenju poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/12, 4/14 i 1/16),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

- održanje poslovnih zgrada i spomenika kulture u stanju funkcionalne sposobnosti
- poboljšanje uvjeta za redovno neometano korištenje poslovnih zgrada
- smanjenje režijskih troškova povećanjem energetske svojstava zgrada
- uređenje vanjskih dijelova zgrada u cilju što boljeg izgleda grada

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora | 66.500,00 | 69.000,00 | 71.000,00 |
| 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora | 211.480,00 | 58.650,00 | 46.850,00 |
| 350005 Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja | 134.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 350010 Obnova Sinagoge | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 | 1.098.695,00 |
| 350015 Upravljanje zgradom u Graberju 33 | 47.070,00 | 48.580,00 | 49.800,00 |
| 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici | 1.220.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće | 549.845,72 | 1.130.584,72 | 549.845,72 |
| 350025 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Beli kipi | 794.894,00 | 273.950,00 | 0,00 |
| 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku | 131.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350032 Energetska obnova zgrade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350034 Predinkubacijski centar FOI | 175.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| 350035 Rekonstrukcija palače Sermage | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ukupno program: | 4.917.814,72 | 4.228.059,72 | 3.159.790,72 |

Obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:**350001 Redovno održavanje poslovnih prostora**

Redovnim održavanjem poslovnih prostora stvaraju se i održavaju uvjeti za davanje u zakup i korištenje poslovnih prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina, podmirenje režijskih troškova u poslovnim prostorima, te izvođenje potrebnih nužnih popravaka u poslovnim prostorima. Osnovna zadaća aktivnosti je osigurati održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti. Za troškove redovnog održavanja poslovnih prostora predviđen je za 2024. godinu iznos od 66.500,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak održavanja | Održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti | postotak realizacije (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |

350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora

Investicijskim održavanjem poslovnih prostora unaprjeđuje se građevinsko stanje prostora, te stvaraju bolji i kvalitetniji uvjeti za davanje u zakup. Uz postizanje veće sigurnosti korištenja objekata, te sigurnosti za građane, kontinuiranim provođenjem investicijskog održavanja pridonosi se ukupnom izgledu i uređenosti grada. Cilj i namjena investicijskog održavanja poslovnih zgrada i prostora je poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada. U 2024. godini uz investicijsko održavanje poslovnih prostora s korisnicima i povrat ulaganja planira se sanacija kamenih elemenata Gradske vijećnice, uređenje pročelja objekta Trg slobode 12 i zamjena stolarije prizemlja objekt Trg slobode 10. Sveukupno je za investicijsko održavanje poslovnih prostora predviđen iznos od 211.480,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak investicijskog održavanja | Održavanje poslovnih prostora s korisnicima i povrat ulaganja | postotak realizacije (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Kameni okviri Gradske vijećnice | Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pročelja Trg Slobode 12 | Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stolarija Trg slobode 10 | Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

350005 Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja

Namjena investicijskog održavanja kao i dodatnih ulaganja u spomenike kulture je poboljšanje stanja nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri i očuvanje povijesne i kulturne baštine, a sredstva će se koristiti za pokriće troškova zaštitnih radova na istima (obnova portala, prozorskih okvira, ulaza, dijelova pročelja, spomenika, kipova, hodnih ploha u jezgri i ostali radovi) prema ukazanim potrebama tokom godine. Za ovu namjenu predviđen je ukupan iznos od 134.600,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak investicijskog održavanja spomenika kulture | Investicijsko održavanje spomenika kulture u stanju funkcionalne sposobnosti | postotak (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sanacija ogradnog zida vile Oršić | Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina

U skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te obvezom namjenskog trošenja sredstava spomeničke rente, a u cilju poboljšanja građevinskog stanja zgrada i samog izgleda zaštićene kulturno povijesne cjeline grada Varaždina predviđeno je provođenje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina. Navedene aktivnosti provodit će se prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a nalaze se na području grada Varaždina ili se nalaze na području kulturno povijesne cjeline grada Varaždina prema Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine KLASA: UP/I-612-08/11-06/0076, URBROJ: 532-04-01-1/3-11-1, od 01. srpnja 2011. godine. Za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2024. godini predviđen je iznos od 120.000,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sufinanciranih prihvaćenih programa | Dodijeljena sva dostupna sredstva za sufinanciranje i svi prihvaćeni programi realizirani | postotak (%) | 0% | 100% | 100% | 100% |

350010 Obnova Sinagoge

Nakon faksimilne obnove pročelja građevine Sinagoge u Varaždinu, planira se nastaviti s radovima na rekonstrukciji i statičkoj sanaciji građevine Sinagoge za što se planira utrošiti 1.098.695,00 EUR, financirano kroz ITU mehanizam.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obnova Sinagoge | Prenamjena objekta u objekt kulturne namjene | postotak (%) | 0% | 25% | 75% | 100% |

350015 Upravljanje zgradom u Graberju 33

Upravljanje zgradom na lokaciji Graberje 33 u Varaždinu, podrazumijeva stvaranje i održavanje uvjeta za daljnje korištenje prostora u predmetnoj zgradi u kojoj je ranije djelovao Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. U tom smislu potrebno je od dana primopredaje zgrade podmirivati sve režijske troškove, te osigurati izvođenje potrebnih nužnih popravaka, odnosno osigurati redovno održavanje zgrade te zgradu održati u stanju funkcionalne sposobnosti. Uz navedeno potrebno je osigurati zakonom propisane redovne preglede kao i servise. U 2024. god. potrebno je osigurati sredstva za podmirenje režijskih troškova i redovno održavanje objekta. Svi režijski troškovi se na mjesečnoj bazi prefakturiraju korisnicima zgrade. Za troškove upravljanja zgradom na lokaciji Graberje 33 predviđen je iznos od 47.070,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak održavanja | Održavanje objekta stanju funkcionalne sposobnosti | postotak realizacije (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |

350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici

Na temelju izrađene projektne dokumentacije i ishođene pravomoćne građevinske dozvole tijekom 2023. je započela izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici. Dio sredstava za izgradnju osiguran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Ukupna planirana sredstva za izgradnju i opremanje vrtića 1.220.000,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađen i opremljen dječji vrtić | Povećanje kapaciteta smještaja djece | Broj djece u dječjem vrtiću Hrašćica | 0 | 68 | 68 | 68 |

350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće

Tijekom 2024. planira se započeti rekonstrukcija objekta Varaždinske kuće. Varaždinska kuća kao posjetiteljski centar zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog istoga. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt. Za rekonstrukciju je planirano u 2024. godini 549.845,72 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rekonstrukcija Varaždinske kuće | Postotak dovršenosti | postotak (%) | 0% | 75% | 100% | 0% |

350025 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Beli kipi

Obzirom da je u tijeku dobivanje suglasnosti ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izmjenu namjene prostora Beli kipi, u 2024. godine se planira započeti sa izradom glavnog projekta, ishođenjem građevinske dozvole, te će planira započeti sa izgradnjom sportsko rekreacijskog centra za što je planirano u 2024. godini 794.894,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgradnja sportsko rekreacijskog centra | Postotak dovršenosti | postotak (%) | 0% | 25% | 75% | 100% |

350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem

Za izgradnju kulturnog centra u Gornjem Kućanu izrađen je glavni projekt i ishođena je građevinska dozvola. Cilj je izgraditi i opremiti zgradu kulturnog centra bruto površine 280 m² u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme. Projekt se planira prijaviti na natječaj.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađen kulturni centar | Postotak izgrađenosti | postotak (%) | 0% | | | |

350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku

Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku obavlja se kako bi se postojeći sustav, koji je star više od 14 godina, zamijenio sustavom koji koristi nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i ima nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećava energetska učinkovitost.

Zbog prijave u kojoj je navedena veća potražnja sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nego što je to u prijavi naznačeno, Fond će sufinancirati prijavu Grada Varaždina sa određenim postotkom ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta, a koliki će točno postotak biti, saznati će se tek kada završi javna nabava zamjene rashladnog sustava u Tehnološkom parku.

U tu svrhu, Proračunom za 2024. godinu predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 131.130,00 €.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zamjena rashladnog sustava | Održavanje u stanju funkcionalne sposobnosti | postotak realizacije (%) | 0% | 100% | - | - |

350032 Energetska obnova zgrade HNK

U cilju podnošenja prijave na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture“ koji je u pripremi, a provodi ga Ministarstvo kulture i medija potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za energetska obnova zgrade HNK u Varaždinu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Projektiranje | Izrada projektne dokumentacije | postotak (%) | 0% | 100 % | 0% | 0% |

350034 Predinkubacijski centar FOI

Projekt naziva Predinkubacijski centar FOI sufinancira kroz ITU mehanizam. U 2024. se planira izraditi projektna dokumentacija, kako bi se mogla ishoditi građevinska dozvola.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Projektiranje i izgradnja | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole | Postotak (%) | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Izgradnja | Izgradnja Predinkubacijskog centra | Postotak (%) | 0% | 80% | 100 % | 0% |

350035 Rekonstrukcija palače Sermage

U cilju podnošenja prijave na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture“ koji je u pripremi, a provodi ga Ministarstvo kulture i medija potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju palače Sermage u Varaždinu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Projektiranje | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole | Postotak (%) | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Izgradnja | Izvođenje radova na rekonstrukciji | Postotak (%) | 0% | 0% | 30 % | 70% |

Program 37 – RAZVOJ PROMETA I PREVENCIJA KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU

Opis programa:

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2024. godinu s projekcijom za 2024.-2026. god. utvrđeni su poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina, sustav video nadzora javnih površina grada i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2024. godini s projekcijama za 2025.-2026. godinu.

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2024. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti/projekata s naznakom izvora financiranja i projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- ✓ Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 i 85/22)

- ✓ Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09, 8/11, 11/12, 6/14, 7/14 i 2/20)
- ✓ Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica ("Narodne novine" broj 148/08).
- ✓ Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/1, i 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- ✓ Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- ✓ Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- ✓ *Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ("Narodne novine" 92/19),*
- ✓ *Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13),*
- ✓ Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16),
- ✓ Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16)
- ✓ Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguravanju radova na cestama ("Narodne novine" broj 92/19)
- ✓ Pravilnik o autobusnim stajalištima ("Narodne novine" broj 28/16),
- ✓ Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan,
- ✓ URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
- ✓ Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan,
- ✓ URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
- ✓ SUMP grada Varaždina,
https://varazdin.hr/upload/2019/02/plan_urbane_mobilnosti_citywalk_varazdin_2018
- ✓ Smjernice za razvoj i provedbu SUMP-a,
URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_doc
- ✓ Zaključak o prihvaćanju evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/23)
- ✓ Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- ✓ Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17 i 107/20)
- ✓ Strategija Europske unije, preporuka br. 6, Odluka vijeća EU o osnivanju europske mreže za prevenciju kriminaliteta - The European Crime Prevention Network (EUCPN),
- ✓ Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 73/17),
- ✓ Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ("Narodne novine" broj 76/09, 92/14 i 70/19),
- ✓ Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine" broj 5/90, 30/90, 47/90 29/94, 114/22 i 47/23),
- ✓ Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- ✓ Zakon kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 121/11- pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13, 14/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20 i 80/22),
- ✓ Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ("Narodne novine" broj 70/17, 126/19, 84/21 i 114/22)
- ✓ Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19),
- ✓ Zakona o privatnoj zaštiti ("Narodne novine broj" 16/20 i 114/22),
- ✓ Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite ("Narodne novine" broj 198/03),
- ✓ Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama ("Narodne novine" broj 36/12).
- ✓ Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- ✓ Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj [153/09](#), [147/14](#), [123/17](#) i [118/18](#))
- ✓ Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
- ✓ Zakon 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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- ✓ Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

- povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, a što se iskazuje kroz povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija
- strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja kvalitetu života
- smanjiti prometne gužve, druge neželjene utjecaje na okolinu kao što su buka, zagađenje, nedovoljan broj parkirnih mjesta i vrijeme putovanja te naviknuti građane na korištenje javnog prijevoza kao i povezati prigradska naselja sa središtem Grada u cilju povećanja mobilnosti građana korištenjem javnog prijevoza
- primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti,
- podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana
- korisnik/primatelj ovog programa su svi žitelji grada, kao i posjetitelji

Ciljevi provedbe programa u projektu „Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa u Varaždinu, Ludbregu, Beretincu, Svetom Iliji, Petrijancu, Gornjem Knegincu, Srčanicu, Trnovcu Bartolovečkom i Vidovcu i izgradnja stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala, modernizacija autobusnih stanica i izgradnja novih su:

- unaprjeđenje učinkovitosti i sigurnosti javnoga prijevoza
- poticanje stanovnika u korištenju javnog prijevoza
- izgradnjom prometne infrastrukture osigurati bolju prometnu povezanost gradova i općina
- utjecaj na rast standarda stanovnika, poboljšanje mobilnost i pristupačnosti
- povećati sigurnost prometa, osobito ranjivih skupina (djece i mladih, osoba s invaliditetom te starijih)
- smanjit broja osobnih automobila na cestama
- smanjenje ugljičnih emisija

Korisnici su osobe koji će koristiti javni prijevoz.

Ciljevi provedbe programa u projektu „Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom“ su:

- utvrditi kriterije pomoću kojih se može urediti optimalni sustav
- utvrditi model planiranja mreže linija javnoga prometa, koji u pripada fazi izbora najpovoljnijeg rješenja
- odrediti koji su dijelovi mreže javnog prijevoza putnika najviše prometno opterećeni
- kombinirati razne oblika prijevoza na mreži kako bi se povećala učinkovitost i izbjegle paralelne vožnje
- skraćeno vrijeme i duljina putovanja, smanjenje zagađenje okoliša, daljnji razvoj efikasnog javnog prijevoza, poboljšanje prometne dostupnosti na cijelom području obuhvata
- smanjenje motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza
- praćenje i optimizacija prometnih tokova te povećanje učinkovitosti
- poboljšanje protočnosti prometnih tokova, smanjenje repova čekanja, rasterećenje prometne mreže, smanjenje buke, kao i broja prometnih nesreća

Korisnici su osobe koje će koristiti javni prijevoz.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------|------------------|------------------|
| Aktivnost 370001 Regulacija i sigurnost u prometu | 76.200,00 | 76.200,00 | 76.200,00 |
| Aktivnost 370002 Javni gradski prijevoz | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Aktivnost 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 78.790,00 | 72.790,00 | 74.790,00 |
| Aktivnost 370007 Projekt GINEVRA | 79.525,00 | 97.650,00 | 16.872,50 |
| Aktivnost 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa | 200.000,00 | 3.200.000,00 | 6.500.000,00 |
| Aktivnost 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom | 150.000,00 | 354.000,00 | 0,00 |
| Ukupno program: | 864.515,00 | 4.080.640,00 | 6.947.862,50 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370001 Regulacija i sigurnost u prometu

REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Grad Varaždin je jedan od prvih gradova koji je u suradnji sa Policijskom upravom varaždinskom, Odjelom prometne policije započeo sa programom ustroja Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina. Kroz dugogodišnje praćenje efekata rada Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina nedvojbeno se pokazalo da su svojim radom i prisutnošću na prometnicama Grada Varaždina opravdali svoje postojanje, prvenstveno radi znatno povećane sigurnosti svih učesnika u prometu. Pripadnici Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina temeljem zakonskih odredaba moraju biti obučeni za vrijeme rada u propisane odore (ljetne i zimske).

Pokazatelji rezultata: povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, a što se iskazuje kroz povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija

IZRADA PROMETNIH ELABORATA

Tijekom svake godine nadležnom Upravnom odjelu upućene su brojne zamolbe koje se odnose na povećanje sigurnosti prometa (izgradnju uzdignutih ploha za smirivanje prometa, dodatne mjere za smirivanje prometa i sl). Obzirom da je za svaku od intervencija u prostoru potrebno izraditi Prometni elaborat koji izrađuje i ovjerava ovlaštena stručna osoba po posebnom propisu nužno je osigurati sredstva za izradu istih. Elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji i kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji. Elaborat kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji izrađuje se u slučajevima izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama. Osim toga ponekad postoji i potreba za uvođenjem privremene regulacije prometa, a isto je također definirano Pravilnikom.

Pokazatelji rezultata: strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja kvalitetu života

SUMP – PLAN URBANE MOBILNOSTI GRADA VARAŽDINA

Plan održive urbane mobilnosti (engl. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP) je strateški plan koji se nadovezuje na postojeću praksu u planiranju uzimajući u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika grada za mobilnošću, te osigurao bolju kvalitetu života.

Pokazatelji rezultata: stvaranje održivog transportnog sustava te osiguranje dostupnosti poslova i usluga svima, poboljšanje sigurnosti i zaštite, smanjenje zagađenja, emisije stakleničkih plinova i potrošnje energije, povećanje učinkovitosti i ekonomičnosti u transportu osoba i roba, te povećanje atraktivnosti i kvalitete gradskog okoliša.

NABAVA KUĆIŠTA ZA RADARSKÉ UREĐAJE

Grad Varaždin, putem nadležnog Upravnog odjela u koordinaciji s Prometnom policijom Policijske uprave varaždinske brine o povećanju sigurnosti u prometu na području grada Varaždina. S obzirom na povećan broj prometnih nezgoda u dogovoru u s policom planira se postava stacioniranih radarskih uređaja za mjerenje brzine na kritičnim točkama

Pokazatelji rezultata: povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370002 Javni gradski prijevoz

Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina od 1. listopada 2021. godine trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 13. Javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika u cilju povećanju mobilnosti ukupne urbane populacije, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora.

Pokazatelji rezultata: smanjen broj osobnih automobila na prometnicama, veći broj putnika na linijama prijevoza jer su troškovi karte za krajnjeg korisnika prihvatljivi. Naime, javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta

VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA - DJELOVANJE INFO CENTRA ZA PREVENCIJU

Grad Varaždin jedan je od prvih gradova koji je još u listopadu 2004. godine konstituirao Vijeće za komunalnu prevenciju kao novu razinu razvoja policije u zajednici, sa osnovnom zadaćom Vijeća da provodi programe prevencije kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, građana i gospodarstva. Od

2013. godine Vijeće za komunalnu prevenciju zamijenjeno je nazivom Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina budući je težište modernog društva prevencija kriminaliteta kao ukupnost svih - lokalnih, privatnih, državnih i drugih mjera i aktivnosti usmjerenih na sprečavanje činjenja kaznenih djela i smanjenje posljedica istih. Također Grad financira djelovanje "Info centra za prevenciju", koji je osnovan pod upravom Policijske uprave Varaždinske s osnovnim smjericama rada a to su: prevencija, sigurnost, samozaštita.

Pokazatelji rezultata: primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti.

VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA GRADA VARAŽDINA

U cilju izgradnje i povećanja sigurnosne kulture, prevencije kriminaliteta te kao pomoć pri rekonstrukciji i pronalasku počinitelja zločina za policiju Grad Varaždin uspostavio je sustav video nadzora javnih površina u gradu Varaždinu sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama. *Od puštanja u rad sustava provedene su brojne kriminalističke obrade vezane uz krađe bicikala, te se došlo do korisnih informacija prilikom identifikacije počinitelja, te predmeta otuđenja. Isto tako korištenje (pregled) video materijala pokazalo se korisnim kod policijskih izvoda drugih kaznenih djela. Također djelatnici Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo snimke video nadzora koriste za sankcioniranje prekršitelja temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, budući je postojeći sustav video nadzora javnih površina Grada Varaždina povezan s aplikativnim rješenjem RAO. U razdoblju 2024.-2026. godine potrebno je osigurati redovno održavanje sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti. Isto tako planira se proširenje postojećeg sustava, temeljem eventualnih zahtjeva MUP-a i stvarnih potreba.*

Pokazatelji rezultata: smanjenje broja kaznenih djela, prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma, prevencija vršnjačkog nasilja te izgradnja kulture nenasilja, prevencija imovinskog kriminaliteta uz senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno tehničke zaštite njihove imovine, podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

Aktivnost 370007 Projekt „GINEVRA“

Grad Varaždin se na temelju liste odobrenih projekata na službenim Internet stranicama Interreg Central Transnational Programme uključio u projekt „Ginevra“ – u okviru EU programa - Interreg Central Europe, te će se projektne aktivnosti provoditi u periodu od ožujka 2023. godine do ožujka 2026. godine. U projekt „Ginevra“ uključeno je 11 partnera i 3 službena suradnika iz 7 zemalja, a vodeći partner je CISE (Centre for Innovation and Economic Development, Italija). Cilj projekta „Ginevra“ je povećanje svijesti i suradnja tijela javnog sektora i drugih dionika te poboljšanje upravljanja na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe.

Službeni suradnik i lokalni partner Gradu Varaždinu u provođenju projekta „Ginevra“ je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Varaždin, s kojom će se oformiti lokalna partnerstva građana i stručnjaka za sudjelovanje na projektnim događanjima.

Pokazatelji rezultata: Cilj projekta je povećati svijest i suradnju tijela javnog sektora i drugih dionika te poboljšati upravljanje na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

Aktivnost 370008 Uspostava integriranog i energetske učinkovit javnog prometa

USPOSTAVA INTEGRIRANOG I ENERGETSKI UČINKOVITOG JAVNOG PROMETA U VARAŽDINU, LUDBREGU, BERETINCU, SVETOM ILIJI, PETRIJANCU, GORNJEM KNEGINCU, SRAČINCU, TRNOVCU BARTOLOVEČKOM I VIDOVCU I IZGRADNJA STANICA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH AUTOBUSA, ROMOBILA I BICIKALA, MODERNIZACIJA AUTOBUSNIH STANICA I IZGRADNJA NOVIH - Izradom zajedničkog modela integriranog upravljanja javnim prometom pridonosimo popularizaciji, unaprjeđenju učinkovitosti i sigurnosti javnoga prijevoza na području cijelog UPVŽ-a. Cilj uspostave integriranog sustava javnog prometa je potaknuti stanovnike u korištenju javnog prijevoza pojednostavljenjem prebacivanja putnika između modova prijevoza i povećanjem učinkovitosti usluga. Izgradnjom prometne infrastrukture cilj je osigurati bolju prometnu povezanost gradova Varaždina i Ludbrega te općina Beretinec, Sveti Ilija, Petrijanec, Gornji Kneginec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec što će direktno utjecati na rast standarda stanovnika, poboljšanje mobilnosti i pristupačnosti stanovništva korištenjem oblika prijevoza koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za društvo.

Uspostavom integrirane mreže javnog prijevoza, uspostavom mreže biciklističkih staza, izgradnjom stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala smanjit će se broj vozila na cestama, a izgradnjom prikladne infrastrukture, modernizacijom i izgradnjom novih autobusnih stanica povećat će sigurnost prometa, osobito ranjivih skupina (djece i mladih, osoba s invaliditetom te starijih) ujedno povećavajući njihovu mobilnost. Smanjenje broja osobnih vozila, osobito vozila pogonjena fosilnim gorivima, što će biti i jedan od pokazatelja uspješnosti provedbe koji će značajno pridonijeti zdravlju stanovnika koji u njemu žive i očuvanju okoliša. Osim smanjenja ugljičnih emisija, energetska

učinkovitost u prometu smanjit će potrošnju i troškove energije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgradnja i opremanje | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinskih dozvola i uspostava energetski učinkovitog javnog prometa | Postotak (%) | - | 2 | 32 | 65 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

Aktivnost 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom

USPOSTAVA MODELA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA JAVNIM PROMETOM - Cilj uspostave modela integriranog upravljanja javnim prometom definira sučelje između prometnog sustava i okoline te utvrđuje kriterije pomoću kojih se može urediti optimalni sustav. Postojanje takvoga prometnog modela je pretpostavka za model planiranja mreže linija javnoga prometa, koji u kontekstu aktivnosti prometnog planiranja pripada fazi izbora najpovoljnijeg rješenja. Bez kvalitetnih ulaznih podataka, prometni model se ne može jednostavno i učinkoviti izraditi. Svrha uspostave modela integriranog upravljanja javnim prometom je odrediti koji su dijelovi mreže javnog prijevoza putnika najviše prometno opterećeni, odnosno artikulirati integraciju raznih oblika prijevoza s preraspodjelom prijevoznih subjekata na mreži kako bi se povećala učinkovitost i izbjegle paralelne vožnje.

Uspostavom kvalitetnog modela integriranog upravljanja javnim prometom skratit će se vrijeme putovanja, duljina putovanja, smanjiti zagađenje okoliša, omogućiti daljnji razvoj efikasnog javnog prijevoza, poboljšati prometna dostupnost na cijelom području obuhvata. Unaprjeđenjem modalne prometne razdiobe očekuje se smanjenje motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza, ekološki prihvatljivih i alternativnih oblika prijevoza. Uspješno izrađen model integriranog upravljanja javnim prometom omogućit će praćenje i optimizaciju prometnih tokova te povećati učinkovitosti procesa uz definirane ciljeve: povećanje sigurnosti u prometu, poboljšanje protočnosti prometnih tokova, smanjenje repova čekanja i vremena putovanja, rasterećenje prometne mreže, smanjenje onečišćenja zraka, negativnog utjecaja buke, kao i broja prometnih nesreća te optimizaciju kapaciteta prometne infrastrukture.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgradnja i opremanje | Izrada projektne dokumentacije i uspostava integriranog upravljanja javnim prometom | Postotak (%) | 550.000,00 | 27 | 63 | 0 |

PROGRAM 38 - Upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu grada

Opis programa:

Ovim programom se utvrđuje način korištenja sredstava prikupljenih od najamnina za stanove u vlasništvu Grada i drugih prihoda namijenjenih za održavanje stanova i stambenih zgrada u vlasništvu Grada

Zakonske i druge pravne osnove programa:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)
Ciljevi provedbe su osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda, za što se kontinuirano treba ulagati u stanove. Još manji dio ima grijanje putem kotlovnice što se planira otpojiti i ugraditi etažno grijanje te time smanjiti troškove stanovanja ali i povećati vrijednost stana. Redovnim ulaganjem u stanove umanjuje se vjerojatnost potrebe za većim i skupljim hitnim intervencijama u narednim razdobljima, a održavanjem njihove funkcionalnosti moguće je više stanova dodijeliti na korištenje i od najamnina podmiriti troškove pričuve. Stanovi se dodjeljuju u najam prema Listi reda prvenstva za davanje u najam stanova na kojima grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------|------------------|------------------|
| Aktivnost/projekt - 380001 Redovno održavanje stambenih objekata | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 |
| Aktivnost/projekt - 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Ukupno program: | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Redovnim održavanjem stambenih zgrada čuva se i unaprjeđuje stambeni fond u vlasništvu Grada, a osnovna zadaća aktivnosti je očuvanje vrijednosti stambenih jedinica i održavanje u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve kako bi se smanjili troškovi u narednim razdobljima.

Financiranje troškova potrebnih za redovno održavanje stambenih zgrada vršit će se iz prihoda od najamnina, prihoda od obročne prodaje stanova i/ili ostalih prihoda proračuna.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Utvrđuje se sufinanciranje zahvata na investicijskom održavanju - rekonstrukcijama stambenih zgrada, uređenju fasada i sličnih poslova, u cilju racionalizacije potrošnje energenata.

Financiranje troškova potrebnih za investicijsko održavanje stambenih zgrada vršit će se iz prihoda od obročne prodaje stanova i/ili ostalih prihoda proračuna.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak održavanja | Održavanje stanova u stanju funkcionalne sposobnosti | Postotak realizacije (%) | 97,66% | 100% | 100% | 100% |
| Investicijskim ulaganjem u stanove se racionalizira potrošnja prvenstveno toplinske energije ali i drugih energenata. | Smanjenje broja stanova koji su vezani na toplane, smanjenje troškova grijanja | Postotak realizacije (%) | 99% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | |

PROGRAM 39 – Programi u prostornom planiranju**Opis programa:*****Izrada prostorno planske dokumentacije***

Ovaj dio programa obuhvaća planiranje novih detaljnijih/provedbenih planova čija izrada ovisi o budućim odlukama Gradskog vijeća. Radi se o prostorima za koje je obvezno donošenje urbanističkog plana uređenja sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju, a određeni su PPUG-om i GUP-om grada Varaždina. Tu spadaju neuređeni dijelovi građevinskog područja sjeverno od kanala HE Varaždin za koje su određeni UPU-i sportsko rekreacijske zone, područja mješovite namjene istočno od Istočne obilaznice, područja koja su GUP-om planirana za urbanu preobrazbu (oblik korištenja prostora 3A), ili područja gospodarske zone uz aerodrom. Za navedene UPU-e moguće je financiranje/sufinanciranje sredstvima privatnih investitora, a sa zainteresiranom stranom Grad Varaždin će sklopiti ugovore o financiranju.

Ovdje također spadaju izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina (PPUG-a, GUP-a, UPU-a povijesne jezgre, UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina). Nakon donošenja izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a u srpnju 2022. godine, u slijedećoj godini ne planiraju se velike ili sveobuhvatne izmjene ovih prostornih planova. Do sada su iskazane potrebe za izradu manjih „točkastih“ izmjena, a potrebno je izvršiti i korekcije/usklađenja po eventualnim izmjenama i dopunama prostornih planova šireg područja, odnosno regionalne razine. Za izmjene i dopune urbanističkih planova uređenja (UPU-a) financiranje/sufinanciranje sredstvima privatnih investitora s kojima će Grad Varaždin sklopiti ugovore o financiranju.

Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci

Dio predviđenih troškova obuhvaća planiranje, pripremu i provedbu natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije Trga slobode u Varaždinu. Ovim programom također je obuhvaćena izrada novih tematskih stručnih analiza ili studija vezanih uz određene projekte.

Ovim programom također je obuhvaćena izrada Prometne studije razvitka prometnog sustava Grada Varaždina, kojom se planira obuhvatiti i obraditi prometne sustave na širem području grada (cestovni, željeznički, zračni promet, promet u mirovanju i dr.).

Vezano na ovaj program ulaze i troškovi kopiranja karata i planova i ostali materijalni troškovi, a predviđena financijska sredstva prikazana su aproksimativno temeljem iskustva na do sada iskazanim godišnjim potrebama.

Projekt "LIFEBauhausingEurope

Projekt LIFE22-ENV-ES-LIFEBauhausingEurope, LIFE22/ENV/ES/101113886 dio je poziva programa Europske unije za okoliš i klimatske akcije (LIFE) iz 2022 godine. Novi europski Bauhaus (NEB) inicijativa je koju promovira Europska komisija, a kombinira višeslojni, participativni i transdisciplinarni pristup kako bi predvodila put prema transformaciji prema održivijim, ljepšim i inkluzivnijim zajednicama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakoni iz područja cestovnog, željezničkog, i zračnog prometa
- Pravna osnova programa je Partnership agreement sklopljen između 'EuroVertice Consultores, S.L.' i Grada Varaždina, od 06.07.2023. godine, a temeljem potpisanog Grant Agreement 101113886 - LIFE22-ENV-ES-LIFEBauhausingEurope od 26.05.2023.g.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Ciljevi provedbe ovog programa su usuglasiti javni interes i različite interese i potrebe korisnika prostora i građevinskog zemljišta na osnovu inicijativa za izmjenu planova (ili eventualnu izradu novih urbanističkih planova uređenja), a sadržani su u prijedlozima/inicijativama, odnosno Stručnim analizama izrađenim u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina te utvrđeni u Izvješćima gradonačelnika Grada Varaždina koja su zaključcima prihvaćena od strane Gradskog vijeća.

Tematske analize su stručne podloge za izradu prostorno planske dokumentacije.

Projekt „LIFEBauhousingEurope“ će započeti primjenom NEB pristupa u procesu obnove zgrade na Belim Kipima. „Reimaginacija zgrade“, kako se ideja iza cijelog procesa naziva, bit će izvedena od strane multidisciplinarnog tima uz aktivno uključivanje korisnika i lokalnog stanovništva. Definirane ideje i novi načini korištenja bit će inkorporirani u popis mjera putem natječaja u organizaciji gradova za izradu projekta renovacije. Upravo ti projekti bit će izvanredna prilika za uključivanje korisnika i podizanje njihove svijesti u pogledu zajednice u kojoj žive, kao prostora namijenjenog svim povezanim aktivnostima koje će se odvijati u svakoj pojedinoj zgradi. Dodatno, kroz projekt će se revitalizirati i vanjski prostor s ciljem unaprjeđenja javnog korištenja prostora i na taj način potaknuti stvaranje prilika za upoznavanje lokalne zajednice.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------|------------------|------------------|
| Aktivnost/projekt 390001 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE | 157.000,00 | 280.000,00 | 325.000,00 |
| Aktivnost/projekt 390003 IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI | 250.000,00 | 210.000,00 | 160.000,00 |
| Aktivnost/projekt 390010 PROJEKT „LIFEBAUHAUSINGEUROPE“ (sufinanciranje prostora Beli kipi) | 76.000,00 | 228.750,00 | 228.750,00 |
| Ukupno program: | 483.000,00 | 718.750,00 | 713.750,00 |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađeni novi prostorni planovi, odnosno izrađene izmjene i dopune važećih prostornih planova | Urbanistički planovi uređenja, Generalni urbanistički plan, Prostorni plan uređenja Grada odnosno njihove izmjene i dopune kao podloga za razvoj urbanog područja | Broj donesenih planova | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Izrađene tematske analize, urbanistička rješenja, prometne i druge studije te priprema i provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja (Trg slobode) | Tematske analize, urbanistička rješenja, studije te urbanističko-arhitektonski natječaji podloga su za izradu novih i izmjenu i dopunu postojećih prostornih planova i drugih | Broj studija, analiza, natječaja | 0 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | zahvata | | | | | |
| Na temelju participacije zainteresiranih dionika utvrđuje se program za natječaj koji je temelj za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine. | Provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja | Broj Urbanističko-arhitektonskih natječaja | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Provođenjem zelene javne nabave odabire se izvođač radova na rekonstrukciji građevine. | Provođenje zelene javne nabave | Broj provedenih postupaka zelene javne nabave | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Obnovljena građevina i njen okoliš je centar za provođenje programa zainteresiranih dionika. | Programi zainteresiranih dionika | Broj programa | 0 | 1 | 2 | 3 |

PROGRAM 46 – Program izgradnje komunalnih vodnih građevina

Opis programa:

Ovim Programom obuhvaćena je izgradnja novih te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja za vodoopskrbu i za odvodnju na području Grada Varaždina. Također su predviđena sredstva za sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja za vodoopskrbu na području regionalnog vodovoda Varaždin, kojim je programom obuhvaćeno izvođenje radova na izgradnji objekata i uređaja za vodoopskrbu koji su sastavni dio regionalnog vodovoda i koji su u funkciji opskrbe vodom svih područja koja se opskrbljuju iz njega. Pod time se podrazumijeva izvođenje radova na vodocrpilištima (Bartolovec i Vinokovščak, radovi na izgradnji zdenaca i uređenju vodo-zaštitnog područja) i transportnim cjevovodima (južno i jugozapadno područje regionalnog vodovoda Varaždin). Radovi se izvode sukladno programu razvoja distributera "Varkom" d.d. Varaždin. Također ovim su programom predviđena i sredstva za sufinanciranje radova na izgradnji vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda u sklopu izvođenja radova na aglomeraciji Varaždin. U tu je svrhu još 2017. godine sklopljen višegodišnji multilateralni Sporazum između Republike Hrvatske, Grada Varaždina i desetak okolnih općina o sufinanciranju izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda. Prema tom su Sporazumom financirani radovi kojima je izgrađivan gradski sustav objekata i uređaja javne odvodnje. Po predmetnom Sporazumu planirana je još izgradnja, odnosno dovršetak postojećeg biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (BUPOV).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

- poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata,
- osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta s ciljem podmirenja potreba svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na južnu, zapadnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije, dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava
- dovršenje gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dovršenje buhvatnog kolektora, te proširenje stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još nije izgrađen

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------|------------------|------------------|
| 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje | 455.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe | 205.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Ukupno program: | 660.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |

Obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje |
|---|
| Planirani iznos sredstava na programu izgradnje objekata za odvodnju u 2024. godini potrebno je osigurati za financiranje nekoliko projekata. Radovi na izgradnji vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin nastavljeni su nakon raznih nepredviđenih poteškoća i problema, te je u tu svrhu u 2024. godini iz gradskog proračuna planirano utrošiti iznos od 250.000,00 €. Za radove na izgradnji te za radove na interventnom održavanju kanalizacijske mreže Grada Varaždina planirano je iz gradskog proračuna utrošiti iznos od ukupno 205.000,00 €, te još 320.000,00 € sredstava naknade za razvoj (NZR, prihod Varkoma). To ukupno čini 525.000,00 €, koliko iznosi vrijednost planiranih radova na programu izgradnje objekata i uređaja za odvodnju. Iz gradskog proračuna za tu je namjenu u 2024. godini dakle predviđeno utrošiti (uključivo aglomeraciju) ukupno 455.000,00 € te još 320.000,00 € sredstava NZR. Prioriteti izgradnje odrediti će se zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina. |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak izgradnje | Izgradnja BUPOV te novih i rekonstrukcija postojećih cjevovoda | Postotak realizacije | 13,4 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe |
|--|
| Za radove na izgradnji te za radove na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže Grada Varaždina planirano je iz gradskog proračuna utrošiti iznos od 205.000,00 €, te još 335.000,00 € sredstava naknade za razvoj (NZR, prihod Varkoma). To ukupno čini 540.000,00 €, koliko iznosi vrijednost planiranih radova na programu izgradnje objekata i uređaja za vodoopskrbu. Također predviđeno je iz sredstava NZR utrošiti iznos od 200.000,00 € za izgradnju vodoopskrbnih građevina na regionalnom nivou. Iz gradskog proračuna za tu je namjenu u 2024. godini predviđeno utrošiti ukupno 205.000,00 € te još 535.000,00 € sredstava NZR. Prioriteti izgradnje odrediti će se zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina. |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak izgradnje | Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih cjevovoda | Postotak realizacije | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Program 47 – Ostali projekti

Opis programa:

Ovim Programom utvrđuju aktivnosti na ostalim projektima koji se namjeravaju provoditi na građevinama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina odnosno građevinama ustanova kojima je Grad Varaždin osnivač. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na izgradnjama, rekonstrukcijama i dodatnim ulaganjima u zgrade i spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima, čije se investicijsko održavanje predviđa u 2024. god. s projekcijama za 2025.-2026. god.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97),
Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

- izgradnja novih građevina odnosno rekonstrukcija postojećih
- povećanje kapaciteta građevina
- održanje građevina u stanju funkcionalne sposobnosti
- poboljšanje uvjeta za redovno neometano korištenje građevina

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|--------------|------------------|------------------|
| 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici | 618.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a | 2.479.550,00 | 471.500,00 | 0,00 |
| 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470007 Sanacija ravnog krova ulaza IV Osnovne škole | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470008 Sanacija ravnog krova objekta Mjesnog odbora Biškupec | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 |
| Ukupno program: | 3.826.700,00 | 721.500,00 | 100.000,00 |

Obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici

Sportskim centrom u Hrašćici upravlja nogometni klub NK Varteks. NK Varteks se natječe u 3. HNL Sjever te za potrebe odigravanja lige potrebno je zadovoljiti uvjet postojanja natkrivene tribine sa sjedećim mjestima. Izrađen je glavni projekt na temelju kojeg će se ishoditi potrebne dozvole. u 2023. godini ishođena je izmjena i dopuna građevinske dozvole te je temeljem toga i glavnog projekta provedena nabava za izgradnju natkrivene tribine nogometnog igrališta, te se planira da će se radovi završiti u 2024. godini.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika sportskog centra | Korisnikom se smatra svaka osoba koja koristi sportski centar za trening, rekreaciju ili natjecanje | Broj korisnika | 500 | 600 | 1000 | 1500 |

470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a

Na postojećim teniskim terenima kojima upravlja Teniski klub Varaždin 1181 projektirana je sukladno potrebama teniskog sporta kao i suvremenim trendovima u skladu s odrednicama Strategije razvoja sporta grada Varaždina od 2020.-2028. nova teniska dvorana s pratećim sadržajima. Za navedeni zahvat na temelju izrađene tehničke dokumentacije ishodena je građevinska dozvola. U 2024. godini predviđeno je provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova čiji je završetak planiran u 2025. godini. Predviđena sredstava za izgradnju u 2024. godini iznose 2.476.550,00 EUR a u 2025. godini 471.500,00 EUR. U navedene iznose uključeni su troškovi stručnog nadzora, projektantskog nadzora, upravljanja projektom te svi ostali troškovi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađenost objekta | Dovršenost objekta dvorane za tenis | postotak (%) | 0% | 84% | 100% | 0% |

470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec

Postojeći objekt na nogometnom igralištu u Gojancu kojim upravlja NK Plitvica Gojanec nema uvjete za daljnje odvijanje službenih utakmica u višem rangu jer prostorno ne udovoljava uvjetima propisanim novim pravilnikom. Uz navedeno krovište objekta je prekriveno valovitim salonit pločama te prokišnjava na više mjesta. Da bi se stvorili uvjeti za daljnje odvijanje sportskih aktivnosti izrađena je projekta dokumentacija te ishodena građevinska dozvola. Realizacija je predviđena u dvije faze s time da prva faza izvođenja radova započinje u 2023. godini, a druga koja ujedno predstavlja i završetak radova u 2024. godini. Predviđena sredstava za II fazu izvođenja radova iznose 391.000,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađenost objekta | Dovršenost objekta | postotak (%) | 30% | 100% | 0% | 0% |

470007 Sanacija ravnog krova ulaza IV Osnovne škole

Na istočnom dijelu škole iznad glavnog ulaza nalazi se ravni krov koji pokriva sam prostor glavnog ulaza, jednu učionicu i otvoreni dio prolaza prema atriju. Ravni krov je potrebno hitno sanirati zbog prodora oborinskih voda u unutrašnjost objekta uslijed čega se učionica uopće ne može koristiti. Nakon sanacije ravnog krova čije je realizacija predviđena u 2024. godini bit će potrebno urediti unutrašnjost objekta što nije predmet ove aktivnosti. Predviđena sredstava za sanaciju ravnog krova s uključenom izradom troškovnika iznose 33.800,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dovršena sanacija ravnog krova | Izrađen troškovnik, proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

470008 Sanacija ravnog krova objekta Mjesnog odbora Biškupec

Objekt Mjesnog odbora Biškupec ima ravni krov koji je izrađen kao klasičan neprohodni ravni krov od bitumena i bitumenske ljepenke. Krov je dotrajavao i na više mjesta je došlo do prodora oborinskih voda u prostorije prvog kata. Da bi se spriječilo daljnje širenje vlage kao i nastajanje daljnjih šteta u objektu predviđa se sanacija ravnog krova kao i zamjena krovne limarije. Predviđena sredstava za sanaciju ravnog krova s uključenom izradom troškovnika iznose 39.500,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dovršena sanacija ravnog krova | Izrađen troškovnik, proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu

Prema zamolbi Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava Varaždin predviđa se sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu. Predviđeno je uređenje spomenika na način da se ukloni teraco sa svih površina postamenta te da se isti završno oploči granitnim protukliznim pločicama. Također je predviđeno uređenje betonskog križa. Predviđeni troškovi iznose 17.000,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dovršena sanacija spomenika | Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |

470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu

Postojeće nogometno igralište u Jalkovcu se više ne koristi i istim upravlja Zajednica športskih udruga Grada Varaždina. postojeće baseball igralište na Srednjoškolcu nema propisane uvjete terena jer dio terena nedostaje. Uz navedeno lokacija igrališta nije pogodna za ovaj sport zbog blizine stambenih zgrada. Namjera Grada Varaždina je da se na Srednjoškolcu ponovno omogući rekreacija građana a da se baseball tereni izgrade u Jalkovcu. U tu svrhu Grad Varaždin je pokrenuo izradu idejnih rješenja za izgradnju baseball terena u Jalkovcu i izgradnju sportsko rekreacijskog centra na Srednjoškolcu. Nakon izrade projektne dokumentacije potrebno je provesti postupak javne nabave te samu izgradnju baseball centra u Jalkovcu koja je planirana u dvije faze. Za 2024. godinu predviđa se iznos od 250.000,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ugovaranje radova | Proveden postupak javne nabave | komplet | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Izgrađenost objekta | Dovršenost objekta | postotak (%) | 0 | 40% | 80% | 100% |

Glava: 420-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ VARAŽDIN

➤ UVOD

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima

- * građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
- * projektiranje i nadzor nad gradnjom
- * upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
- * organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi).
- * upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
- * usluge informacijskog društva
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
- * obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- * upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje
- * obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- * računovodstveni poslovi
- * tajničke usluge
- * usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * računalne djelatnosti
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
- * poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22 i 11/23), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (Broj: 19/07 od 06. ožujka 2007., Broj: 38-VK/2008 od 19. veljače 2008. godine, Broj: 75-ET/2010 od 09. ožujka 2010. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-ET/15-1 od 25. kolovoza 2015. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-04/16-2 od 19. veljače 2016. godine, KLASA:023-08/15-01/1, URBROJ: 2186-98/04-17-4 od 24. studenog

2017. godine, KLASA:024-01/22-02/1, URBROJ: 2186-98-22-1 od 17.02.2022.).

Organizacijska struktura

Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 12, a broj zaposlenih djelatnika je 6 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1) stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni suradnik za tehničke poslove (1), stručni referent za opće poslove (1), kontrolor korištenja stambenih i poslovnih prostora – održavanje (1), stručni referent za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1).

Pregled financijskih sredstava po programima

| Naziv programa iz Proračuna | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|--------------|------------------|------------------|
| 12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ | 4.669.305,00 | 2.490.490,00 | 2.496.275,00 |
| Ukupno: | 4.669.305,00 | 2.490.490,00 | 2.496.275,00 |

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

| 12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ |
|--|
| Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22). Statut Javne ustanove Gradski stanovi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22 i 11/23) |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Ostali ciljevi su upraviteljstvo u zgradama, kontrola i održavanje stanova u vlasništvu Grada Varaždina, kontrola nad poslovanjem Arene Varaždin, upravljanje i održavanje objekata mjesnih odbora. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|--------------|------------------|------------------|
| 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi | 302.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 120005 Opremanje radnih prostora | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120007 Povrat APN-u | 112.705,00 | 140.490,00 | 146.275,00 |
| 120009 Izgradnja stanova | 4.100.000,00 | 868.000,00 | 868.000,00 |
| 120010 Upravljanje stanovima | 77.600,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program: | 4.669.305,00 | 2.490.490,00 | 2.496.275,00 |

Obrazloženje za svaku aktivnost/projekt i pokazatelji rezultata

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge, te sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi. Materijalni rashodi odnose se na stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal, režijski troškovi poslovnog prostora, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i usluge platnog prometa.

120005 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani rashod odnosi se na nabavu uredskog namještaja za poslovni prostor.

120007 Povrat APN-u

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Izvansudske nagodbe sklopljene između RH Ministarstva financija, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Javne ustanove Gradski stanovi, Grada Varaždina dana 05. studenog 2018. godine, a sukladno čl. III. i IV, Ustanova je u obvezi isplatiti Agenciji sukladno otplatnom planu preostali dug, a koji za:
2024. godinu iznosi 112.800,00 Eur
2025. godinu iznosi 140.500,00 Eur
2026. godinu iznosi 146.275,00 Eur

120009 Izgradnja stanova

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani troškovi odnose se na izgradnju na lokaciji Hrašćica – Rajčul B niz (ukupno 24 stanova), te na izgradnju stanova na lokaciji Ulica Ivana Nepomuka Petrovića (30 stanova po zgradi, ukupno 6 zgrada).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| izgrađeni stanovi | stan | broj | 0 | 24 | 30 | 30 |

120010 Upravljanje stanovima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogućih nespomenutih troškova vezanih uz stanove (2 stana Ulica grada Koblenza 6 i 8, 13 stanova Hrašćica-Rajčul) koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogućih nespomenutih troškova vezanih uz objekte mjesnih odbora (10 mjesnih odbora), a koji su u vlasništvu Grada Varaždina

Šifra i naziv razdjela: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

➤ UVOD

Djelokrug rada i organizacijska struktura Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma.

Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka, Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam.

Odsjek za EU projekte obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijave projekata/programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi programa i projekata. Ujedno, obavlja poslove koordiniranja projekata koji potiču lokalni i regionalni razvoj kroz poduzetništvo i u tom smislu provodi pripremu projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te pronalazi partnere za zajedničke projekte. Nadalje, Odsjek provodi integraciju sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te predlaže ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima se jača uloga Grada Varaždina kao pokretača gospodarskog razvoja. Odsjek vodi baze podataka o EU, međunarodnim i nacionalnim projektima na području Grada Varaždina.

Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje obavlja poslove poticanja gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa za pojedine gospodarske aktivnosti, izrade dokumenata za korištenje sredstava iz državnog proračuna, suradnje s potpornim institucijama oko usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj obrtništva i poduzetništva te osiguranje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad. Poticanje razvoja turizma na području Grada Varaždina odvija se kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Varaždina i svim dionicima koji pružaju usluge u ovom području. Poticaji u poljoprivredi usmjereni su obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama poljoprivrednika koji svoju proizvodnju imaju na području Grada Varaždina, dok se poticajima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije subvencioniraju mjere koje pridonose smanjenju potrošnje energenata i emisije štetnih plinova u atmosferu te potiču korištenje obnovljivih izvora energije.

Odsjek za ITU mehanizam obavlja stručne poslove praćenja i primjene nacionalnog i EU zakonodavstva i drugih pravila i propisa u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na Urbanom području Varaždin te obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam). Ujedno Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove uspostave urbanog područja, poslove Tehničkog tajništva urbanog područja (poslovi vezani uz organizaciju i rad Partnerskog i Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin), poslove identifikacije i prioritizacije (preliminarne ocjene zrelosti) projekata svih jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) koje su u sastavu Urbanog područja Varaždin. Također,

Odsjek za ITU mehanizam prati i izvještava Upravljačko tijelo o provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na Urbanom području Varaždin te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina. Odsjek za ITU mehanizam također provodi dio postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa sukladno delegiranim funkcijama. Provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanje mjera za suzbijanje prijevара, uzimajući u obzir utvrđene rizike, te provodi aktivnosti informiranja i vidljivosti. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Varaždin u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

| Razdjel/glava | Plan 2024. u EUR | Projekcija 2025. u EUR | Projekcija 2026. u EUR |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Glava 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKJE DJELATNOSTI | 3.072.837,00 | 3.766.617,00 | 4.063.471,00 |
| Ukupno razdjel: | 3.072.837,00 | 3.766.617,00 | 4.063.471,00 |

- Pregled financijskih sredstava po programima:

| Naziv programa iz Proračuna | Plan 2024. u EUR | Projekcija 2025. u EUR | Projekcija 2026. u EUR |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 46.620,00 | 46.620,00 | 46.620,00 |
| 98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIЈALNA ULAGANJA | 176.730,00 | 153.730,00 | 153.730,00 |
| 99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA | 971.287,00 | 1.638.067,00 | 1.934.921,00 |
| 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | 743.800,00 | 793.800,00 | 793.800,00 |
| 21 Program: POTICANJE TURIZMA | 603.400,00 | 603.400,00 | 603.400,00 |
| 23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Ukupno: | 3.072.837,00 | 3.766.617,00 | 4.063.471,00 |

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA

Opis programa:

ITU mehanizam se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine. Ulaganje kroz ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Prilikom korištenja EU sredstava putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine dobile su četiri urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te tri veća urbana područja: Zadar, Slavonski Brod i Pula te naknadno Karlovac. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava putem ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine dobilo je još 14 gradova koji ispunjavaju zadane kriterije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.1.

U financijskom razdoblju 2021.-2027. ITU mehanizam provodit će se kroz novi program namijenjen isključivo urbanom razvoju pod nazivom „Integrirani teritorijalni program“ (ITP) iz dva europska fonda – Europski fond za regionalni razvoj i Fond za pravednu tranziciju. Mjere održivog urbanog razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj za novo financijsko razdoblje provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) kao Upravljačko tijelo za program.

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Odluke MRRFEU kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine) te sklapanjem Sporazuma o provedbi ITU mehanizma između MRRFEU i Grada Varaždina kao središta urbanog područja, dobit će se na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata planiranih u Strategiji razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (dalje u tekstu: SRUP).

Potpisivanjem Sporazuma za provedbu mehanizma u okviru Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. u financijskom razdoblju 2021. – 2027., između MRRFEU-a i Grada Varaždina, utvrdit će se obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela (dalje u tekstu: UT) i PTOO-a u provedbi ITU mehanizma.

Grad Varaždin kao središte Urbanog područja Varaždin (dalje u tekstu: UPVŽ) i kao PTOO bit će korisnik projekta tehničke pomoći koji će se financirati iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvatit će sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
3. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
4. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
5. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17)
6. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21)
7. Zakon 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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
8. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 96/22)
9. Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broju 89/18)
10. Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15)
11. Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)
12. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.1, rujna 2023. godine
13. Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždina kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)
14. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Regeneracijom urbanog okoliša kroz obnovu javnih zapuštenih prostora, osnaživanjem zelenog identiteta UPVŽ-a te jačanjem teritorijalne integriranosti pridonijet će se

ravnomjernom i integriranom razvoju UPVŽ-a, osobito u gospodarskom, socijalnom, kulturnom i turističkom području te području održivog razvoja. Osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa za uspješnu uspostavu sustava i provedbe ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za UPVŽ.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. u EUR | Projekcija 2025. u EUR | Projekcija 2026. u EUR |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| TP 980002 ITU Tehnička pomoć | 176.730,00 | 153.730,00 | 153.730,00 |
| Ukupno program: | 176.730,00 | 153.730,00 | 153.730,00 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Potpisivanjem Sporazuma za provedbu mehanizma u okviru Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. u financijskom razdoblju 2021. – 2027., između MRRFEU-a i Grada Varaždina, utvrdit će se obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela (dalje u tekstu: UT) i PTOO-a u provedbi ITU mehanizma.

Grad Varaždin kao središte Urbanog područja Varaždin (dalje u tekstu: UPVŽ) i kao PTOO bit će korisnik projekta tehničke pomoći koji će se financirati iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvatit će sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Varaždina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UPVŽ-a kroz ITU mehanizam | Povećanjem broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UPVŽ-a kroz ITU mehanizam omogućit će novi izvor financiranja za realizaciju | Broj poziva | 0 | 4 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | strateških projekata na području UPVŽ | | | | | |
| Povećanje broja provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO | Povećanjem broj provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO stvorit će se uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | Broj provedenih postupaka dodjele | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Povećanje broja ugovorenih projekata koji se sufinanciraju kroz ITU mehanizam | Povećanjem broja ugovorenih projekata utjecat će se na ravnomjerni razvoj cijelog UPVŽ te će se promicati poduzetništvo, kulturne i kreativne industrije, kulturna i prirodna baština | Broj ugovorenih projekata | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Povećanje broja organiziranih edukacija za službenike Odsjeka za ITU mehanizam (ITU PTOO) | Povećanjem broja edukacija na kojima će sudjelovati službenici Odsjeka za ITU mehanizam (ITU PTOO) ojačat će se kapaciteti službenika te će se na taj način osigurati kvalitetna provedba ITU mehanizma na području UPVŽ | Broj edukacija | 0 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---|---|---|---|
| | u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godina | | | | | |
| Povećanje broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma | Povećanjem broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma koje priprema ITU PTOO, poboljšat će se komunikacija UT-a i ITU PTOO-a te će se pridonijeti boljem funkcioniranju i obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti ITU PTOO-a te praćenju i provedbi ITU mehanizma na području UPVŽ | Broj izvješća | 1 | 4 | 4 | 4 |

99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA**Opis programa:**

Materijalni rashodi za pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. u EUR | Projekcija 2025. u EUR | Projekcija 2026. u EUR |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A 990005 Program pripreme i provedbe projekata | 74.450,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| TP 990006 BLUE SAMM | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP 990008 EUI InterACT Green | 873.538,00 | 1.583.067,00 | 1.879.921,00 |
| Ukupno program: | 971.287,00 | 1.638.067,00 | 1.934.921,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 990005 Program pripreme i provedbe projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta

Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Grad Varaždin, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Sjever Sveučilišni centar Varaždin i Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu dogovorili su suradnju u provedbi natječaja sa ciljem prikupljanja projektne ideje za prijavu na EU natječaj.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poticanje pripreme i provedbe projekata | Prijavljeni, pripremljeni i provedeni projekti | Broj | 30 | 50 | 70 | 90 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990006 BLUE SAMM

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projektom se stvaraju transnacionalna partnerstva za razmjenu dobre prakse s drugim europskim područjima. Stvara se nova integrirana upravljačku struktura, temeljena na suradničkim partnerstvima (javno, privatno i civilno društvo), za postizanje zajedničkih ciljeva integriranih u postojeće politike i za provedbu specifičnih praktičnih aktivnosti. Namjera je implementirati sustav teritorijalne otpornosti redizajnirajući lokalni sustav rasta. Za Grad Varaždin planirana je implementacija zelenog akcijskog plana te provođenje pilot aktivnosti. Projekt je sufinanciran kroz program COSME iz poziva SMP-COSME-2021-RESILIENCE.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. | Uspješno završen projekt | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY

Obrazloženje aktivnosti/projekta

ECUF je uspostavljen u okviru Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Europske unije. Namjena programa je podići potencijale i kapacitete JLS-a kako bi im se omogućilo razvijanje relevantnih koncepata ulaganja povezanih s provedbom radnji utvrđenih u njihovim klimatskim i energetske akcijskim planovima. Dobivenom darovnicom financirat će se razvoj investicijske studije za realizaciju pojedinih mjera iz Akcijskog plana energetske i klimatske održivog razvitka (SECAP), odnosno tehničke analize izvodljivosti toplovoda od kogeneracijskog postrojenja prema gradu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. | Uspješno završen projekt i izrađena tehnička analize izvodljivosti toplovoda | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KP 990008 EUI InterACT Green

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin je dana 13. lipnja 2023. godine zaprimio službenu Obavijest o odobrenju projekta EUI01-272 „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“ – InterACT Green, kojom je obaviješten o odobrenju projekta predanog u okviru prvog Poziva na dostavu prijedloga Europske urbane inicijative – Inovativne akcije, novog programa Europske komisije za sufinanciranje projekata. Gradu Varaždinu odobreno je sufinanciranje 80% projekta vrijednog 5,1 mil. EUR koji se financira iz prvog poziva Europske urbane inicijative – Inovativne akcije. Planirano razdoblje provedbe je od 1. ožujka 2024. do 30. studenog 2027. godine. Realizacijom projekta omogućiti će se obavljanje turističke djelatnosti i sportsko rekreacijskog turizma na šumskom zemljištu. Tijekom provedbe projekta InterAct Green, Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Ujedno će se izraditi i IT platforma za upravljanje šumom i okolišem.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti u razdoblju. | Završena inicijalna faza projekta | Projektna aktivnost | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Aktivnosti upravljanja | Projektna aktivnost | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | Definiranje IT platforme | Projektna aktivnost | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Izrada IT platforme | Projektna aktivnost | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Izrada arhitektonske, okolišne i tehničke dokumentacije | Projektna aktivnost | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|---|---|---|
| | Uređenje Dravske park šume, riječne rive i špice | Projektna aktivnost | 0 | 0 | 0 | 1 |
|--|---|------------------------|---|---|---|---|

20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA

Opis programa:

U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti poduzetnika i obrtnika te jačanju osviještenosti o pravima potrošača. Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada te unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju trgovačkih društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti. Aktivnostima iz Programa potpora poduzetnicima kao i subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, te pomaže poduzetnicima početnicima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23, 8/23 i 10/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23 i 10/23),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17),
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva. Programom se nastoji osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina. Korisnici usluga su obrtnici i poduzetnici s područja Grada Varaždina te udruge i neprofitne organizacije.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. u EUR | Projekcija 2025. u EUR | Projekcija 2026. u EUR |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 |
| A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama | 517.400,00 | 517.400,00 | 517.400,00 |
| TP 200029 Poduzetnički fond | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ukupno program: | 743.800,00 | 793.800,00 | 793.800,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije |
|--|
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Korisnici su poduzetnici, obrtnici i udruge registrirani za organizaciju manifestacija koji promiču programe kojima se omogućuje promocija gospodarskih i turističkih potencijala Grada Varaždina. Poseban doprinos imat će manifestacije kojima se unapređuje ukupna turistička i gospodarska ponuda inovativnim proizvodima i uslugama te koje doprinose razvoju turističkog proizvoda, obilježavaju se značajni datumi, obljetnice, organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i druge manifestacije koje imaju bilo gospodarski bilo turistički utjecaj na Grad Varaždin te koje promoviraju Grad Varaždin. Sukladno strateškom opredjeljenju Grada prioritet su manifestacije koje pridonose povećanju gospodarskih efekata te one koje ostvaruju dodanu vrijednost za poduzetnike, obrtnike i udruge i pridonose razvoju društvene svijesti o vrijednosti domaćih proizvoda i usluga. Pomoć u organiziranju manifestacija (sajmova, izložbi, radionica, seminara, obljetnica i slično) u funkciji razvoja turizma i gospodarstva koje svojim sadržajem (kulturnim, gastronomskim, zabavnim, sportskim i drugim) predstavljaju motiv dolaska u Grad Varaždin te obogaćuju i razvijaju turističku ponudu grada i pozitivno utječu na turistički promet.</p> |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: trgovačka društva i obrti | Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori trgovačka društva i obrti | Broj dodijeljenih potpora | 10 | 11 | 12 | 12 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----|----|----|----|
| | u odnosu na prethodnu godinu. | | | | | |
| Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: udruge | Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge u odnosu na prethodnu godinu. | Broj dodijeljenih potpora | 20 | 22 | 24 | 26 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Potpore gospodarskim subjektima realizirat će se kroz subvencije i tekuće donacije.

I.

U skladu s donesenim Programom potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22) planira se provedba mjera kako slijedi:

Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Opis: Mjere poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina usmjerene su razvoju postojećeg gospodarstva, pokretanju novih investicija ili ponovnom stavljanju u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta.

Zakonska i druga pravna osnova: - Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17) i Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/16 i 9/20).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za razvoj gospodarstva privlačenjem novih investitora i davanjem potpora razvoju postojećih gospodarskih subjekata.

Obrazloženje: Potpora poduzetnicima kroz kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni, podmirenje troškova prenamjene zemljišta, umanj enje komunalnog doprinosa i umanj enje komunalne naknade utječe na stvaranje poduzetničkog okruženja i razvoj gospodarstva.

Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite

Opis: Sufinanciranje kamate za postojeće poduzetničke kredite sukladno odredbama Ugovora

s Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb za subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena.

Zakonska i druga pravna osnova: Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17).

Cilj: Omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu.

Obrazloženje: U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika i obrtnika na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u navedenoj poslovnoj banci.

Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama

Opis: Sufinanciranje dijela troškova sudjelovanja i izlaganja poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina na domaćim i inozemnim sajmovima.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025.(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Očuvanje i razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Varaždina te promocija i poticanje izvoza.

Obrazloženje: Potpore poduzetnicima i obrtnicima koji posluju na području Grada Varaždina za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima obuhvaćaju sufinanciranje troškova izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu, pripremu i izradu promotivnih materijala za sajam.

Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike

Opis: Podrškom poduzetnicima početnicima doprinosi se gospodarskom razvoju Grada Varaždina te se potiče razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025.(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika.

Obrazloženje: Sufinanciranje programa podrške koji ubrzava osnivanje i razvoj snažnih i održivih poduzetnika početnika kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge i mentorsku potporu.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Opis: Podrškom poduzetnicima početnicima potiče se gospodarski razvoj Grada Varaždina, uz povećanje broja novih poduzetnika na tržištu te se omogućava razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika, poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti
Obrazloženje: Subvencija troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu web stranice i vizualnog identiteta tvrtke.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja

Opis: Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima olakšava se poduzetnicima početnicima, a osobito ženama poduzetnicima ulazak u poduzetničke vode.
Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Olakšavanje i brže uključivanje mladih poduzetnika te žena poduzetnica u tržište rada.
Obrazloženje: Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima (javni ili privatni) te subvencija naknade koja se odnosi na participaciju roditelja/skrbnika djeteta za korištenje usluga čuvanja, brige i skrbi u obrtima za čuvanje djece koji svoju djelatnost obavljaju na području Grada u razdoblju od 1 godine od osnivanja obrta odnosno trgovačkog društva. Iznos subvencije ovisi o broju djece te duljini trajanja korištenja potpore

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova

Opis: Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Povećanje broja prijavi projekata za financiranje od strane EU i nacionalnih fondova od strane mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, očuvanje i razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Varaždina te promocija i poticanje izvoza.

Obrazloženje: Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina.

II.

Subvencije TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.

Opis: Sufinanciranje TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija

za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini te fondova Europske unije za potrebe Grada Varaždina i ostalih subjekata u potpunom i djelomičnom vlasništvu Grada.

Zakonska i druga pravna osnova: Društveni ugovor od 25. studenog 2004. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/04), Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenog 2014.), Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Cilj: Poticanje i potpora javnih subjekata s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU. Također, kroz zajedničko djelovanje svih dionika cilj je da se poboljša umreženost i suradnja različitih subjekata, koji bi kroz postavljanje strateških ciljeva i izradu konkretnih prijedlog razvoja trebali naći točke po kojima bi zajednički djelovali. Cilj je i produbljivati međuinstitucionalnu suradnju koja je temelj za privlačenje investicija i povlačenje sredstava iz EU fondova.

Obrazloženje: Grad Varaždin, javne institucije i svi ostali subjekti koji djeluju na području Grada Varaždina, temeljem Sporazuma o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenog 2014.) surađivati će s Razvojnou agencijom Sjever – DAN na prijavama projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova. Kako bi uspješnost prijave pojedinih EU projekata bila što veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije.

Subvencije TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Opis: Subvencija za redovito održavanje edukacijskih i mentorskih programa koji omogućuju inovativnim tvrtkama i pojedincima razvoj inovativnih proizvoda i usluga te pokretanje održivog poslovanja.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i Plan rada i financijski plan za 2023. godinu TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. od 22. ožujka 2023. godine.

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika.

Obrazloženje: Putem raznih programa, a pogotovo Voogole akceleratora, daje se podrška razvoju snažnih i održivih startupa, kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge, održavanje tematskih radionica i mentorsku potporu. Edukacija poduzetnika provodi se i kroz održavanje Voogole konferencije, koja se bavi temama vezanim uz obrazovanje, prezentiranje poduzetničkih ideja i inovacija. Kroz održavanje Dana otvorenih vrata i organizaciju tematskih i kreativnih radionica omogućuje se edukacija o poslovanju na domaćem i stranom tržištu, o dobivanju bespovratnih sredstava iz fondova EU – za MSP-ove, korištenje cloud usluga i sl. Tehnološki park će održavati konferencije/edukacije/radionice/traininge za stanare (korisnike) poduzetničke infrastrukture, kao i za dr. zainteresirane poduzetnike; pružati usluge savjetovanja i kontinuirano surađivati sa stanarima poduzetničke infrastrukture, kao i dr. zainteresiranim poduzetnicima na izradi poslovnih planova, planova za samozapošljavanje, podnošenju prijava, odnosno apliciranju na javne natječaje i provedbi razvojnih projekata; provoditi aktivnosti propisane programom inkubacije poduzetnika; organizirati jednu godišnju konferenciju, kojom se promiče poduzetništvo i nagrađuju najbolje poduzetničke ideje; sudjelovati po potrebi u pripremi i razvoju projekata Grada;

te obavljati i dr. poslove i aktivnosti u skladu sa ciljevima radi kojih je osnovan.

Subvencije Gradska tržnica Varaždin d.o.o.

Opis: Subvencija za poticanje organizacije novih dodatnih sadržaja i manifestacija čiji je cilj dodatno valorizirati domaću proizvodnju, potaknuti stanovništvo i posjetitelje na kupnju

domaćih proizvoda i preradevina.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst 13/22 i 10/23) i Program rada i financijski plan Gradske tržnice Varaždin d.o.o.

Cilj: Stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje i prodaje te dodatnih turističkih sadržaja.

Obrazloženje: Gradska tržnica Varaždin dio je naše bogate povijesti i tradicije, a svojim radom i programom oplemenjuje i turističku ponudu. Dodatnim sadržajima i manifestacijama ona postaje nezaobilazno mjesto susreta proizvođača i potrošača bez posrednika, ponude lokalnih poljoprivrednih i autentičnih proizvoda i preradevina te „zelena oaza“ kojoj se dive brojni turisti koji dolaze u Grad Varaždin. Nove manifestacije prezentiraju ne samo svježe namirnice već i preradevine koje zbog svoje autentičnosti i izvornosti imaju svoju vrijednost te čuvaju baštinu ruralnog prostora i pokazuju raznolikost Hrvatske. Sve navedeno ima i dodanu vrijednost za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, male i srednje poduzetnike te obrtnike koji svoje prihode ostvaruju izravnom prodajom na tržnici te tako postaju konkurentni i održivi. Uz postojeći i planirani dodatni sadržaj Gradska tržnica Varaždin zasigurno će postati središnje mjesto zdravog života i nezaobilazna turistička destinacija.

III.

Tekuće donacije u novcu:

- za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge koje se bave socijalnim poduzetništvom kao poslovnim modelom koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti doprinoseći na taj način integraciji inferiornih kategorija stanovništva i stvaranju opće društvene koristi.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Cilj: Podupirati programe i projekte Udruga koje se bave poboljšanjem socio–ekonomskih uvjeta osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Varaždina kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina.

Obrazloženje: Socijalna ekonomija usmjerena je na osnaživanje ranjivih skupina u društvu pružanjem podrške u zapošljavanju i razmjeni informacija. Sredstva za realizaciju njihovih programa dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja.

- za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge za zaštitu potrošača na području Grada Varaždina na provođenje projekata i programa iz područja zaštite potrošača.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Cilj: Podupirati projekte i programe Udruga s kojima se omogućava građanima lakše rješavanje problema vezanih uz zaštitu potrošača i podizanje razine osviještenosti građana u pogledu njihovih potrošačkih prava.

Obrazloženje: Građani – potrošači koriste rad udruga koje se bave zaštitom potrošača kroz realizaciju programa vezanih uz edukaciju potrošača.

- udrugama za prijavu i provođenje projekata

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge na prijavu i pokretanje projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Cilj: Omogućiti udrugama lakšu realizaciju projekata.

Obrazloženje: Poticanje i potpora subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.

- Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin

Opis: Tekućom donacijom u novcu potiče se konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija te edukacije.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Cilj: Konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija obrtničkih zanimanja te edukacije.

Obrazloženje: Poticanje i potpora obrtništvu na području Grada Varaždina, osvješćivanje važnosti i nužnosti postojanja obrta kroz aktivnosti vezane uz promociju obrtništva i obrtničkih zanimanja te očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i edukacije.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina | Mjeri porast novih investicija na području Grada Varaždina | Broj novih investicija | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite | Mjeri broj subvencija kamata od strane Grada Varaždina | Broj subvencioniranih kamata | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sufinanciranje troškova izlaganja na sajmovima i manifestacija | Mjeri porast broja poduzetnika i obrtnika s područja | Broj dodijeljenih potpora | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----|----|----|----|
| ma | Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacija ma | | | | | |
| Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike | Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika | Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika | Broj dodijeljenih potpora | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Subvencionira nje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja | Mjeri povećanje broja korisnika kojima Grad subvencionira trošak usluge smještaja djece u dječjim vrtićima | Broj dodijeljenih subvencija | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Subvencionira nje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova | Mjeri povećanje broja prijava projekata na nacionalne i EU fondove. | Broj dodijeljenih subvencija | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Subvencije TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. | Mjeri broj dodijeljenih subvencija | Broj dodijeljenih subvencija | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subvencije TD | Mjeri broj dodijeljenih | Broj dodijeljenih | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|---|---|---|
| Tehnološki park Varaždin d.o.o. | subvencija | subvencija | | | | |
| Subvencije Gradska tržnica Varaždin d.o.o. | Mjeri broj dodijeljenih subvencija | Broj dodijeljenih subvencija | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva | Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno) poduzetništvo | Broj dodijeljenih donacija | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača | Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu potrošača | Broj dodijeljenih donacija | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tekuće donacije u novcu udrugama za prijavu i provođenje projekata | Mjeri povećanje broja udruga prijavljenih za sufinanciranje projektne dokumentacije i projekata financiranih iz EU fondova. | Broj dodijeljenih donacija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin | Mjeri broj realiziranih aktivnosti | Broj realiziranih aktivnosti | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | | | | | | |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 200029 Poduzetnički fond

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i uspješno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz

program Poduzetnički fond Grada Varaždina. Potpore poduzetnicima i obrtnicima za opremu, usluge i radove, i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, projektno tehnološka dokumentacija i slično), uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala, dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poduzetnički fond | Mjeri povećanje broja dodijeljenih potpora poduzetnicima s obrtnicima s područja Grada Varaždina | Broj dodijeljenih potpora | 70 | 80 | 85 | 90 |

21 Program: POTICANJE TURIZMA

Opis programa:

Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina. Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko-hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22),
- Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 3/14 i 7/21),

- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23, 8/23 i 10/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23 i 10/23),
- Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina,
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Razviti nove turističke proizvode uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

Promovirati Grad Varaždin kao poželjnu turističku destinaciju s prepoznatljivima manifestacijama i sadržajima. Korisnici usluga su Turistička zajednica grada Varaždina, domicilno stanovništvo, turisti te poduzetnici i obrtnici.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. u EUR | Projekcija 2025. u EUR | Projekcija 2026. u EUR |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TP 210002 Advent u Varaždinu | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| A 210003 Potpora programima udruga u turizmu | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TP 210008 Špancirfest | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TP 210011 Ljeto u Varaždinu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |
| Ukupno program: | 603.400,00 | 603.400,00 | 603.400,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|---|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210002 Advent u Varaždinu |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Organiziranje manifestacije Advent u Varaždinu te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina. Cilj je unaprijediti turističko-kulturnu manifestaciju uz uključivanje poduzetnika i obrtnika te postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, djece, domaćih i stranih turista. Kroz osiguranje prigodnih programa tijekom trajanja manifestacije, osobito za djecu, unaprijediti prepoznatljivu turističku manifestaciju.</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećani interes za programima u sklopu Adventa te | Organiziran i održan Advent u Varaždinu | Broj organizirane i održane manifestacije | 1 | 1 | 1 | 1 |
| povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | Povećanje broja dodijeljenih potpora | Broj dodijeljenih potpora | 13 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |

| |
|---|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 210003 Potpora programima udruga u turizmu |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Potpore radu udruga u turizmu kroz pomoć za realizaciju programa i edukaciju članova udruga. Edukacijom članova udruga u turizmu, turističkih vodiča i pratitelja te ugostitelja osigurava se kvalitetnija turistička ponuda i prepoznatljivost na turističkom tržištu. Sredstva za realizaciju programa rada udruga u turizmu te njihovih projekata dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja usmjerenih postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada, odnosno ciljeva od interesa za opće dobro u slučaju da pojedina prioriteta područja financiranja nisu utvrđena strateškim i razvojnim dokumentima Grada.</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potpora programima udruga u turizmu | Povećanje broja potpora programima udruga u turizmu | Broj dodijeljenih potpora | 4 | 5 | 5 | 6 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210008 Špancirfest

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Sufinanciranje središnje i najznačajnije turističke manifestacije u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, razvijati ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Cilj je nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećani interes za programima u sklopu Špancirfesta te | Organiziran i održan Špancirfest u Varaždinu | Broj organizirane i održane manifestacije | 1 | 1 | 1 | 1 |
| povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | Mjeri se povećanje broja dodijeljenih potpora | Broj dodijeljenih potpora | 10 | 11 | 13 | 15 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Objasnenje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina. Navedena sredstva doniraju se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija i turističkih aktivnosti čiji je organizator Turistička zajednica grada Varaždina. Cilj je stvaranje uvjeta za kvalitetno odvijanje brojnih kulturno-turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije, podizanju ugode življenja i boravka te podizanju turističke konkurentnosti.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina | Mjeri se broj dodijeljenih donacija za potporu za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina sukladno prihodima od uplaćene turističke pristojbe | Broj dodijeljenih donacija | 4 | 4 | 4 | 4 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210011 Ljeto u Varaždinu

Objasnenje aktivnosti/projekta

Organiziranje manifestacije u vrijeme ljetnih školskih praznika i godišnjih odmora. Kroz osiguranje prigodnih programa nastaviti razvijati novi turistički proizvod. Manifestacija je namijenjena lokalnom stanovništvu, posebice djeci tijekom školskih praznika, ali daljnji cilj je razvoj manifestacije radi postizanja dolaska domaćih i stranih turista. Cilj je razvijati manifestaciju kako bi ista prerasla u privlačan turistički proizvod. Uz uključivanje poduzetnika i obrtnika težnja je postići veći gospodarski učinak kroz veću posjećenost turista u ovom dijelu godine.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ljeto u Varaždinu | Organizirana i održana manifestacija | Broj organizirane i održane manifestacije | 1 | 1 | 1 | 1 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije kao što su Špancirfest, Advent u Varaždinu i Ljeto u Varaždinu te proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda, te kulturnih i gastronomskih sadržaja. Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude kroz sadržajne priče. Cilj je poticati i promovirati održivi razvoj turističke destinacije s naglaskom na ključne manifestacije, proizvode i sadržaje sa ciljem povećanja broja dolazaka domaćih i stranih turista.

Pokazatelji rezultata :

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina | Mjere se održane aktivnosti koje potiču održivi razvoj turističke destinacije | Broj održanih aktivnosti | 6 | 6 | 6 | 7 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina da postane kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom nadasve ugodna turistička destinacija koja svoje izvoriste crpi u kulturno-povijesnom nasljeđu i tradiciji. Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnje postojećih turističkih proizvoda. Cilj je kreiranjem novih sadržaja, razvojnih programa, provedbenih akata i projekata stvoriti pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom tržištu putem oblikovanja konkurentskog identiteta i održivog razvoja.

Pokazatelji rezultata :

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja provedbenih | Mjeri se broj provedbenih akata u | Broj provedbenih akata | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|--|--|
| akata | tekućoj godini | | | | | |
| | | | | | | |

23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE

Opis programa:

Programi poticanja ruralnog razvoja i programi poticanja programa poljoprivrednika s područja Grada Varaždina te poljoprivrednih udruga i zadruga. Poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe. Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključivanje programa u Proračun)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. – 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23),
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. u EUR | Projekcija 2025. u EUR | Projekcija 2026. u EUR |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| Ukupno program: | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|---|
| <p>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Subvencije poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina temeljem donesenog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Mjere se odnose na sufinanciranje programa i aktivnosti poljoprivrednika, promociju poljoprivrednih proizvoda, sufinanciranje prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici, okrupnjavanje zemljišta, sufinanciranje opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne natječaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prehrane pčelinjih zajednica. Također, Grad Varaždin potiče građane na uzgoj zdrave hrane za vlastiti uzgoj.</p> |
|---|

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje | Mjeri se broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo | Broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo | 670 | 680 | 700 | 720 |
| | Mjeri se broj potpora za sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga | Broj dodijeljenih potpora | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Mjeri se broj potpora za sufinanciranje izravne prodaje poljoprivredni | Broj dodijeljenih potpora | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----|----|----|----|
| | h proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopsebnost obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) | | | | | |
| | Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda | Broj dodijeljenih potpora | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | Mjeri se broj potpora za sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina | Broj dodijeljenih potpora | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Mjeri se broj potpora za sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica | Broj dodijeljenih potpora | 12 | 12 | 13 | 13 |
| | Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina | Broj dodijeljenih potpora | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Mjeri se broj | Broj | 2 | 2 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--|--|--|
| | potpora za sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječajne nacionalnih i međunarodnih fondova | dodijeljeni h potpora | | | | |
| | | | | | | |

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Opis programa:

Programi za povećanje energetske učinkovitosti i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječajne. Ujedno će se kroz projekt sufinancirati ugradnja dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključivanje programa u Proračun)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika europskih gradova“ o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine),
- Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/22),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever - REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08 i 7/11),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Zaključak o prihvaćanju Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) (KLASA: 302-01/08-01/12 URBROJ: 2186/01-01-11-6) od 21. travnja 2011. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti.

Planiranje i provođenje mjera na području održivog razvitka, sukladno obvezama Zakona o energetske učinkovitosti i ostalim preuzetim obvezama Grada s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i ostalih mjera za smanjenje emisija na području Grada Varaždina.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. u EUR | Projekcija 2025. u EUR | Projekcija 2026. u EUR |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Ukupno program: | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje. Ujedno će se kroz projekt sufinancirati ugradnja dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju.

Regionalna energetska agencija Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje Ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-a. Stručna pomoć i suradnja između REA Sjever i Grada Varaždina definirana je kroz programe praćenja potrošnje energenata u zgradama javne namjene (ISGE sustav) sukladno Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom. REA Sjever je izrađivač Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina, sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti, koji definira i prati provedbu aktivnosti na području racionalnog gospodarenja energijom i izvještavanje prema nacionalnim institucijama o ostvarenim uštedama. Ujedno REA Sjever priprema izvješća o ostvarenim uštedama i aktivnostima Grada Varaždina, u okviru Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju te ostalih planskih dokumenata povezanih s održivim razvitkom. Ostali poslovi i aktivnosti REA Sjever odnose se na energetske planiranje i upravljanje projektima povećanja energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Grada Varaždina te provođenja projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | 2023. | | | |
|---|---|----------------------------|-------|-----|------|------|
| Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije | Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti | Broj | 25 | 55 | 80 | 100 |
| | Sufinanciranje programa rada REA Sjever | Dodijeljeno sufinanciranje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja | Broj | 450 | 850 | 1250 | 1650 |
| | Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja | Broj | 324 | 800 | 1300 | 1800 |

Šifra i naziv razdjela: 410 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

➤ UVOD

DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području skrbi o djeci, njihovom odgoju i obrazovanju što obuhvaća osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad odgojnih i obrazovnih ustanova kojima je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada.

Upravni odjel obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite, poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike na području Grada te socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu javnih potreba u socijalnoj skrbi i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova socijalne skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju.

U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo, ljudska prava, suradnju s vjerskim zajednicama, u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, suradnju s braniteljima, mlade i osobe starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu mjere, izrađuju stručne studije, poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području kulture kroz praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima, razvoj kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području sporta, rekreacije i tehničke kulture, što obuhvaća poslove i zadaće u svezi programom javnih potreba Grada u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi.

Upravni odjel surađuje s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova.

Upravni odjel obavlja i druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Upravnog odjela.

Broj službenika: 16

- Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

| Upravni odjel za društvene djelatnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | 38.281.611,00 | 38.117.754,00 | 39.119.517,00 |
| Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 38.281.611,00 | 38.117.754,00 | 39.119.517,00 |
| Glava: 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 8.567.994,00 | 8.647.786,00 | 10.336.049,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 25.940,00 | 25.940,00 | 25.940,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| KP: 010020 Opremanje radnih prostora | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| TP: 010119 Koracima do znanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 42.550,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| A: 080005 Priprema zalihe EU projekata | 42.550,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 09 Program: CIVILNO DRUŠTVO | 426.130,00 | 426.130,00 | 426.130,00 |
| A: 090002 Dani maturanata | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade | 65.450,00 | 65.450,00 | 65.450,00 |
| A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
| A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece | 27.150,00 | 27.150,00 | 27.150,00 |
| A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| A: 090013 Dječje božićnice | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| TP: 090019 Dječji participativni proračun | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| TP: 090020 Participativni proračun za mlade | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.142.700,00 | 2.147.250,00 | 2.147.250,00 |
| A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića | 1.915.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| A: 53004 Smještaj djece kod dadilja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| TP: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane | 33.000,00 | 17.550,00 | 17.550,00 |
| A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA | 215.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama | 215.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA | 1.684.102,00 | 2.296.984,00 | 3.985.247,00 |
| A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A: 57010 Potpore visokom školstvu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| KP: 57031 Centar kreativnih industrija | 874.102,00 | 1.486.984,00 | 3.175.247,00 |
| 60 Program: SOCIJALNA SKRB | 1.706.050,00 | 1.681.550,00 | 1.681.550,00 |
| A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| A: 600007 Pomoć umirovljenicima | 559.000,00 | 559.000,00 | 559.000,00 |
| A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| A: 600013 Donacija za novorođenu djecu | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa | 198.450,00 | 198.450,00 | 198.450,00 |
| A: 600023 Jednokratne pomoći | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| A: 600025 Aktivnosti Caritasa | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A: 600031 Zaklada solidarnosti | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| A: 600037 Rana intervencija | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| A: 600038 Zdravstvena zaštita | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| TP: 600039 Gerontodomaćice | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A: 600041 Subvencija komunalnih usluga | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI | 441.482,00 | 401.482,00 | 401.482,00 |
| A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| TP: 730004 Urbani mobilijar | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| A: 730006 Programi umjetničkih organizacija | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| A: 730009 Aktivnosti građanske garde | 84.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| TP: 730010 Grad keramike | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 |
| TP: 730011 Portal kulture | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A: 730012 Manifestacije u kulturi | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| TP: 730013 Projekt ReservArt | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU | 1.577.250,00 | 1.577.250,00 | 1.577.250,00 |
| A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 |
| A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU | 263.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac | 13.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: 830034 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolac u Varaždinu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| KP: 830035 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 44-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN | 2.685.515,00 | 2.633.000,00 | 2.633.000,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 1.928.015,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 |
| A: 700001 Redovno poslovanje | 1.928.015,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 570.500,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| A: 710004 Kazališne predstave | 570.500,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 187.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| KP: 750001 Obnova zgrade HNK | 187.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | 1.848.800,00 | 1.990.400,00 | 1.294.900,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 1.135.800,00 | 1.099.700,00 | 1.099.700,00 |
| A: 700001 Redovno poslovanje | 1.002.700,00 | 1.014.800,00 | 1.014.800,00 |
| TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora | 110.000,00 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta | 23.100,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 206.500,00 | 195.200,00 | 195.200,00 |
| A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti | 35.000,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe | 19.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| A: 710015 Arheološka istraživanja | 38.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A: 710030 Izložbe i manifestacije | 114.500,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 506.500,00 | 695.500,00 | 0,00 |
| KP: 750028 Energetska obnova Starog grada | 506.500,00 | 695.500,00 | 0,00 |
| Glava: 44-24 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN | 925.210,00 | 932.400,00 | 932.400,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 893.350,00 | 900.600,00 | 900.600,00 |
| A: 700001 Redovno poslovanje | 770.347,00 | 787.300,00 | 787.300,00 |
| TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe | 103.003,00 | 93.300,00 | 93.300,00 |
| TP: 700008 Otkup knjižne građe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 31.860,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice | 26.400,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi | 5.460,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Glava: 44-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN | 635.905,00 | 646.450,00 | 646.450,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 136.100,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| A: 700001 Redovno poslovanje | 136.100,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 499.805,00 | 506.450,00 | 506.450,00 |
| A: 710033 Varaždinske barokne večeri | 328.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| A: 710034 Javna događanja i prigodni programi | 125.355,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 |
| Glava: 44-31 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 3.900.754,00 | 3.815.040,00 | 3.815.040,00 |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 3.900.754,00 | 3.815.040,00 | 3.815.040,00 |
| A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin | 3.594.546,00 | 3.508.790,00 | 3.508.790,00 |
| A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću | 284.808,00 | 284.850,00 | 284.850,00 |
| A: 53007 Projekt "ERASMUS+" | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 17.391.610,00 | 17.220.838,00 | 17.224.838,00 |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 402.400,00 | 379.600,00 | 379.600,00 |
| TP: 080023 Projekt PONOS IV - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 402.400,00 | 379.600,00 | 379.600,00 |
| 51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 11.712.087,00 | 11.633.397,00 | 11.633.397,00 |
| A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 11.712.087,00 | 11.633.397,00 | 11.633.397,00 |
| 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 1.258.479,00 | 1.258.479,00 | 1.258.479,00 |
| A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 533.972,00 | 533.972,00 | 533.972,00 |
| A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.300,00 |
| A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 188.205,00 | 188.205,00 | 188.205,00 |
| A: 540004 Redovno poslovanje CTSŠ | 155.002,00 | 155.002,00 | 155.002,00 |
| 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 4.018.644,00 | 3.949.362,00 | 3.953.362,00 |
| A: 550001 Produženi boravak | 1.427.603,00 | 1.453.288,00 | 1.453.288,00 |
| A: 550003 Program rada s darovitim učenicima | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| A: 550004 Prehrana učenika | 176.700,00 | 176.690,00 | 176.690,00 |
| A: 550008 Maturalna putovanja | 73.190,00 | 73.190,00 | 73.190,00 |
| A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 30.810,00 | 16.310,00 | 17.310,00 |
| A: 550012 Športske aktivnosti učenika | 2.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 63.348,00 | 57.893,00 | 61.893,00 |
| A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 546.992,00 | 486.052,00 | 484.052,00 |
| A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 273.864,00 | 270.064,00 | 271.064,00 |
| TP: 550023 Projekt E-Twinning | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 550024 Školski medeni dan | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 |
| TP: 550025 Školsko mlijeko | 17.610,00 | 17.610,00 | 17.610,00 |
| TP: 550031 Pilot projekt "E-škole" | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| A: 550035 Opremanje osnovnih škola | 56.665,00 | 43.105,00 | 43.105,00 |
| TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 259.513,00 | 258.913,00 | 258.913,00 |
| TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 163.900,00 | 208.400,00 | 208.400,00 |
| TP: 550044 Breaking Barrers - K229 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama" | 8.515,00 | 8.515,00 | 8.515,00 |
| TP: 550049 Poludnevni boravak | 26.760,00 | 26.760,00 | 26.760,00 |
| A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama | 41.437,00 | 41.887,00 | 41.887,00 |
| A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| A: 550055 Besplatni topli obrok | 676.440,00 | 721.440,00 | 721.440,00 |
| KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“ | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 550058 Projekt WELL | 19.567,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 |
| TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“ | 19.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 44-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" | 133.223,00 | 135.690,00 | 135.690,00 |
| 092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | 133.223,00 | 135.690,00 | 135.690,00 |
| A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja | 133.223,00 | 135.690,00 | 135.690,00 |
| Glava: 44-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 196.150,00 | 202.150,00 | 207.150,00 |
| 091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN | 196.150,00 | 202.150,00 | 207.150,00 |
| A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga | 196.150,00 | 202.150,00 | 207.150,00 |
| Glava: 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN | 1.996.450,00 | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| 11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI | 1.996.450,00 | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene | 769.200,00 | 793.400,00 | 793.400,00 |
| A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda | 949.950,00 | 914.600,00 | 914.600,00 |
| A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi | 183.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity | 94.300,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, daje se obrazloženje prijedloga financijskog plana programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2024. godini.

Popis iz Registra proračunskih korisnika u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za koje se prihodi i rashodi planiraju u Proračunu Grada Varaždina:

| R. br. | RKP | Proračunski korisnik | Adresa | Pošta |
|--------|-------|--|--------------------------------|----------------|
| 1. | 31376 | GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | ŠETALIŠTE J. J. STROSSMAYERA 3 | 42000 VARAŽDIN |
| 2. | 31384 | HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU | AUGUSTA CESARCA 1 | 42000 VARAŽDIN |
| 3. | 31392 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ | TRG SLOBODE 8A | 42000 VARAŽDIN |
| 4. | 49202 | KONCERTNI URED VARAŽDIN | AUGUSTA CESARCA 1 | 42000 VARAŽDIN |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------------------------|----------------|
| 5. | 14195 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN | J. KRIŽANIĆA 33 | 42000 VARAŽDIN |
| 6. | 14138 | I. OŠ. VARAŽDIN | KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10 | 42000 VARAŽDIN |
| 7. | 14146 | II. OŠ. VARAŽDIN | AUGUSTA CESARCA 10 | 42000 VARAŽDIN |
| 8. | 14154 | III. OŠ. VARAŽDIN | TRG IVANA PERKOVCA 35 | 42000 VARAŽDIN |
| 9. | 14162 | IV. OŠ. VARAŽDIN | ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36 | 42000 VARAŽDIN |
| 10. | 14179 | V. OŠ. VARAŽDIN | VATROGASNA ULICA 5 | 42000 VARAŽDIN |
| 11. | 14187 | VI. OŠ. VARAŽDIN | DIMITRIJE DEMETRA 13 | 42000 VARAŽDIN |
| 12. | 14058 | VII. OŠ. VARAŽDIN | VARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN | 42000 VARAŽDIN |
| 13. | 8141 | DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | DRAVSKA 1 | 42000 VARAŽDIN |
| 14. | 51087 | DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“ | PP 80 | 42000 VARAŽDIN |
| 15. | 51095 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | GRABERJE 33 | 42000 VARAŽDIN |
| 16. | 49198 | JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN | ZAGREBAČKA 85 a | 42000 VARAŽDIN |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| |
|--|
| PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI |
| Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23). |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva. |

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------|------------------|------------------|
| A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| KP: 010020 Opremanje radnih prostora | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TP: 010119 Koracima do znanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ukupno: | 25.940,00 | 25.940,00 | 25.940,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|---|
| A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.</p> |
| KP: 010020 Opremanje radnih prostora |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.</p> |
| TP: 010119 Koracima do znanja |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola.</p> |

| |
|--|
| PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU |
| <p>Opis programa: Sredstva za sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.</p> |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.</p> |

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| A: 080005 Priprema zalihe EU projekata | 42.550,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Ukupno: | 42.550,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|--|
| A: 080005 Priprema zalihe EU projekata |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravaju se sredstva za sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| sufinanciranje | sufinanciranje | Broj projekata | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| projekata u budućem razdoblju | projekata u budućem razdoblju | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|

| |
|---|
| PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO |
| <p>Opis programa: Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacрта prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20 i 151/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).</p> |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.</p> |

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------|------------------|------------------|
| A: 090002 Dani maturanata | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade | 65.450,00 | 65.450,00 | 65.450,00 |
| A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
| A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece | 27.150,00 | 27.150,00 | 27.150,00 |
| A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| području odgoja i obrazovanja | | | |
| A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| A: 090013 Dječje božićnice | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| TP: 090019 Dječji participativni proračun | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| TP: 090020 Participativni proračun za mlade | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Ukupno: | 426.130,00 | 426.130,00 | 426.130,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|---|
| A: 090002 Dani maturanata |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival“ isti dobiva i međunarodni karakter.</p> |
| A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4.</p> |
| A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4.</p> |
| A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina u 2024. godini.</p> |
| A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“.</p> |
| A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.</p> |
| A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.</p> |
| A: 090013 Dječje božićnice |

Objasnenje aktivnosti/projekta:
 Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj do 17 godina s prebivalištem na području Grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć. Visina novčane pomoći određuje se zaključkom gradonačelnika.

TP: 090019 Dječji participativni proračun

Objasnenje aktivnosti/projekta:
 Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.

TP: 090020 Participativni proračun za mlade

Objasnenje aktivnosti/projekta:
 Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva, uz napomenu nemogućnosti dvostrukog financiranja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja | Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja | Broj maturanata | 510 | 510 | 520 | 520 |
| Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga | Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine | Broj programa i projekata | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Aktivnosti za mlade | Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice | Broj provedenih aktivnosti | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog | Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i | broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i konferencija-ma, raspravama i radionicama, | savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu | kongresima | | | | |
| Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH | Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu | broj postignutih priznanja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga | Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga | Broj financiranih programa i projekata | 37 | 40 | 40 | 40 |
| Visina novčane naknade isplaćene po djetetu | Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosimo pronatalitetnoj politici redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti | Visina novčane naknade | 20,00 eur | 20,00 eur | 20,00 eur | 20,00 eur |
| Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte | Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih | Broj financiranih projektnih aktivnosti | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | prava | | | | | |
| Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte | Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici | Broj financiranih projektnih aktivnosti | 5 | 5 | 5 | 5 |

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina kao i ustanova predškolskog odgoja koje djeluju izvan područja Grada Varaždina. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Varaždin, ustanova privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića | 1.915.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| A: 53004 Smještaj djece kod dadilja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane | 33.000,00 | 17.550,00 | 17.550,00 |
| A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ukupno: | 2.142.700,00 | 2.147.250,00 | 2.147.250,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|--|
| A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 280 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 163,22 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 213,27 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 246,64 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 163,22 EUR te 246,64 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu na području grada Varaždina. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta |
| A: 53004 Smještaj djece kod dadilja |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršava se mjesečno sufinanciranje za prosječno 60 djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u šest obrta kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. |
| A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financirana rad pet pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece. |
| TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“. |
| A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića izvan područja grada Varaždina. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina će biti isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: 163,22 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 213,27 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja |

i invalida Domovinskog rata; 246,64 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 163,22 EUR te 246,64 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina | Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača | Broj djece | 934 | 950 | 960 | 970 |
| Sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece | Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za dadilje | Broj obrta | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju | Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača | Broj pomoćnika/broj djece s teškoćama | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Broj jelovnika i normativa prema broju djece | Stjecanje pravilnih prehrambenih navika u najranijoj dobi | Broj jelovnika i normativa | 730 | 730 | 800 | 800 |

PROGRAM 56 IZGRADNJA ŠKOLA

Opis programa:

Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. Osnovna škola) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama | 215.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 215.140,00 | 0,00 | 0,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama |
|--|
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. osnovna škola Varaždin.) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta | Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola | Broj jedinica | 6 | 6 | 6 | 6 |

PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Opis programa:
 Stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata. Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije. Potpore visokom školstvu te sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21 i 8/23), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području

Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 141/22), Zakon o Pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja. Unapređenje obrazovanja i razvoj audiovizualne kulture te unapređenje i razvoj školstva kroz kapitalna ulaganja.

Obnova napuštenog javnog prostora (brownfield lokacije) te prenamjena u Centar kreativnih i kulturnih industrija, razvoj i provođenje programa koji potiču samozapošljavanje i poduzetništvu, edukaciju odraslih, poticati kreativne i kulturne industrije

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A: 57010 Potpore visokom školstvu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| KP: 57031 Centar kreativnih industrija | 874.102,00 | 1.486.984,00 | 3.175.247,00 |
| Ukupno: | 1.684.102,00 | 2.296.984,00 | 3.985.247,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na

| |
|--|
| <p>području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna.</p> |
| <p>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</p> |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Vrši se mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP)</p> |
| <p>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</p> |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. To pravo imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, i redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Varaždina kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta visokog učilišta udaljenost po tarifnom daljinaru veća od 3 kilometra. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu koji se usklađuje s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici Cjenik_Web.pdf (cistoca-vz.hr).</p> |
| <p>A: 57010 Potpore visokom školstvu</p> |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.</p> |
| <p>A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta</p> |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Programima sufinanciranja POU je potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cijelo životnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljavanja i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj.</p> |
| <p>KP: 57031 Centar kreativnih industrija</p> |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija omogućit će potporu kreativnom i kulturnom stvaralaštvu, te se provedbom projekta planira osnažiti kapacitete Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za provedbu programa osposobljavanja i prekvalifikacija te ostale vrste obrazovanja za poslove budućnosti. Institucija poput Centra kreativnih i kulturnih industrija važna je za opstanak i razvoj kreativnih i kulturnih industrija koje svojim radom pridonose cjelokupnom gospodarskom razvoju i oporavku. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca na UPVŽ-u. Kroz Centar kreativnih i kulturnih industrija poduprijet će se samozapošljavanje i poduzetništvo u području kreativnih i kulturnih industrija, provodit će se programi obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja za poslove budućnosti, individualno mentoriranje poduzetnika, formalne i neformalne edukacije u skladu s potrebama tržišta rada, pružat će se podrška novoosnovanim poduzećima s područja kreativnih i kulturnih industrija, poticati će se umrežavanja i održivo poduzetništvo i dr.</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika i studenata koji primaju stipendije | Stipendiranje studenata koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina | Broj učenika i studenata | 560 | 660 | 660 | 660 |
| Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana | Sufinanciranje najma školsko sportskih dvorana | Broj ugovora | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj učenika i studenata | Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije | Broj učenika | 363 | 380 | 380 | 380 |
| Programi i aktivnosti visokih učilišta | Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja | Broj programa | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Programi za neformalno obrazovanje svih dobnih skupina | Potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina | Broj polaznika programa /broj gledatelja | 220/7200 | 230/7300 | 240/7400 | 240/7400 |

PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB**Opis programa:**

Provođenje zakonskih obveza i ostalih programa socijalne skrbi, podupiranje humanitarnih programa Crvenog križa, sufinanciranje služba traženja, osiguravanje jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, jednokratne pomoći za umirovljenike i osobe s invaliditetom, potpore za novorođeno dijete, podupiranje aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osoba s invaliditetom, subvencije socijalno ugroženom stanovništvu, sufinanciranje prehrane za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina 13/22),

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine” broj 110/22), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, osigurava se prehrana za socijalno ugroženo stanovništvo, Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradali i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta sukladno članku 87. navedenog Zakona.

Provode se i ostali programi socijalne skrbi i odobravaju se donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira služba traženja, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osobama s invaliditetom, odobravaju se subvencije socijalno ugroženom stanovništvu, podmiruju se troškovi odvojenog prikupljanja otpada (ljubičaste kante) inkontinentnim bolesnicima i djeci do 2 godine starosti, podupiru se programi Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, financira se usluga rane razvojne podrške, provode se mjere za unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin, financiraju se usluge gerontodomaćica ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.

Unutar razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti postoje i dvije ustanove socijalne skrbi: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ Varaždin i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin koje su ujedno i proračunski korisnici.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------|------------------|------------------|
| A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| A: 600007 Pomoć umirovljenicima | 559.000,00 | 559.000,00 | 559.000,00 |
| A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| A: 600013 Donacija za novorođenu djecu | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa | 198.450,00 | 198.450,00 | 198.450,00 |
| A: 600023 Jednokratne pomoći | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| A: 600025 Aktivnosti Caritasa | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| A: 600031 Zaklada solidarnosti | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| A: 600037 Rana intervencija | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| A: 600038 Zdravstvena zaštita | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| TP: 600039 Gerontodomaćice | 16.500,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 600041 Subvencija komunalnih usluga | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A: 600045 Sufinanciranje troškova potpomognute oplodnje | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ukupno: | 1.706.050,00 | 1.681.550,00 | 1.681.550,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|---|
| A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.</p> |
| A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenocištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Financiraju se materijalni troškovi: plaće za 3 portira, voditelja prenoćišta i režijski troškovi. Planirana su sredstva za organiziranje nacionalnog dana beskućnika u 2024. godini koji će se obilježiti u Varaždinu u trajanju od 2 dana.</p> |
| A: 600007 Pomoć umirovljenicima |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Osigurana su sredstva za besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike i izlet.</p> |
| A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba.</p> |
| A: 600013 Donacija za novorođenu djecu |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 EUR.</p> |
| A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama Javne ovlasti i redovna djelatnost |

| |
|---|
| 2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti |
| 2.2. Socijalno – humanitarni programi |
| 3. Ostali programi i projekti |
| 3.1. Program „Pomoć u kući“ za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina |
| 3.2. Program „Sigurnost na vodi“ |
| 3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 3“ |
| 3.4. Program „Pruži potporu u lokalnoj zajednici – Zaželi IV“ |
| A: 600023 Jednokratne pomoći |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.</p> |
| A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi.</p> <p>Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin, s prebivalištem na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.</p> |
| A: 600025 Aktivnosti Caritasa |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pučka kuhinja – zakonska obveza. Sufinanciranje pučke kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 300 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.</p> |
| KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja. U 2024. godini planira se postava solarnih elektrana na odmaralištu.</p> |
| A: 600031 Zaklada solidarnosti |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.</p> |
| A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno članku 87. navedenog Zakona, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriljučak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.</p> |

| |
|--|
| <p>A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta na području grada Varaždina.</p> |
| <p>A: 600037 Rana intervencija</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.</p> |
| <p>A: 600038 Zdravstvena zaštita</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin i ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.</p> |
| <p>TP: 600039 Gerontodomaćice</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za program te sredstva za isplatu plaća za šest gerontodomaćica kako bi korisnici koristili usluge te kako bi se spriječila institucionalizacija starijih osoba i razvijala usluga u zajednici za starije osobe. Sredstva su osigurana za prva četiri mjeseca 2024. godine.</p> |
| <p>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina u iznosu od 25,00 kuna (3 EUR i 33 centa) za skupinu A i B. Samačka domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa samo jednim članom koji ima ostvarene prihode do 6.400,00 EUR godišnje, a višečlana obiteljska domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa više članova, a čiji su prihodi iznosili za sve članove do 8.800,00 EUR. Zaključkom gradonačelnika utvrdit će se visina subvencije i visina prihoda za domaćinstva u 2024. godinu.</p> |
| <p>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje korisnike kupce koji nisu kućanstva s godišnjom potrošnjom plina do 10 GkWh koju je donijelo od ožujka 2022. godine Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ne odnosi se na cijenu plina u proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom već se odnosi na cijenu opskrbe plinom za krajnje korisnike. Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica, te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina. Grad Varaždin subvencionira dio krajnje cijene opskrbe toplinskom energijom za</p> |

kućanstva koja su u sustavu kotlovnica preko trgovačkog društva Vartop d.o.o. u iznosi od 0,013 EUR kWh/0,10 bez PDV.

A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Troškove medicinski pomognute oplodnje koji se ne provode na teret HZZO.

Sufinancirat će se troškovi medicinske pomognute oplodnje u iznosu do 50% ukupnih troškova, ali ne više od 1.000,00 EUR. Radi se o novoj demografskoj mjeri.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja | Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika | Broj korisnika pomoći | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem | Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine | Broj kapaciteta smještaja | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Visina isplaćenih novčanih pomoći | Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom | Visina isplaćenih novčanih pomoći | 26,00 eur | 50,00 eur | 50,00 eur | 50,00 eur |
| Održavanje broja dostupnih programa | Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada | Broj programa | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu | Donacijaom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici | Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu | 1.000,00 eur | 1.000,00 eur | 1.000,00 eur | 1.000,00 eur |
| Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa | Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća | broj dostupnih projekata/programa | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----|------|------|------|
| | razina kvalitete života ciljanih skupina | | | | | |
| Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć | Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti | Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Broj djece uključenih u socijalni program | Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti | Broj djece | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Broj korisnika usluge prehrane | Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina | Broj korisnika | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada. | Sredstava osigurana u proračunu Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti vezano uz pomoć za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, učenicima i studentima s područja Grada Varaždina, koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada. | Broj potpora | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju | Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju | Broj branitelja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada | Ublažavanje siromaštva | Broj domaćinstava | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Broj usluga rane intervencije | Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna | Broj usluga | 750 | 780 | 780 | 780 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora. | | | | | |
| Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama | Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama | Broj donacija | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica | Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe | Broj korisnika | 35 | 36 | 0 | 0 |
| Broj korisnika pomoći | Umanjenje računa u iznosu od 3,33 EUR | Broj korisnika | 584 | 600 | 600 | 600 |
| Iznos subvencije od 0,01 EUR po količini obračunate potrošnje plina | Ublažavanje siromaštva | Iznos subvencije/broj korisnika | Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika | Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika | Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika | Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika |
| Iznos naknade za pomognutu oplodnju | Demografska mjere | Iznos | 1.000,00 eur | 1.000,00 eur | 1.000,00 eur | 1.000,00 eur |

PROGRAM 72 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Opis programa:

Izrada Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za naredno razdoblje kojom će biti jasno definirana daljnja kulturna politika Grada Varaždina sa svrhom poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture, a s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture, a s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2024. – 2030. sektorski je strateški dokument kojim se planiraju usmjerenja i aktivnosti sa svrhom postizanja vizije kulture grada Varaždina tijekom zadanog razdoblja.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih Strategija | Donošenje strateškog dokumenta Grada Varaždina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis programa:

Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, udruga, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-23-10 od 11. svibnja 2023. godine), Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------|------------------|------------------|
| A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| TP: 730004 Urbani mobilijar | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| A: 730006 Programi umjetničkih organizacija | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| A: 730009 Aktivnosti građanske garde | 84.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| TP: 730010 Grad keramike | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 |
| TP: 730011 Portal kulture | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A: 730012 Manifestacije u kulturi | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| TP: 730013 Projekt ReservArt | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Ukupno: | 441.482,00 | 401.482,00 | 401.482,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|---|
| A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine iz gradskog proračuna je u 2024. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 14.600,00 EUR, a sa 34.500,00 EUR djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost se izvršava prema utvrđenim programima javnih potreba u kulturi Grada Varaždina i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova za 2024. godinu.</p> |
| TP: 730004 Urbani mobilijar |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.</p> |
| A: 730006 Programi umjetničkih organizacija |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.</p> |
| A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Gard Varaždin.</p> |
| A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.</p> |
| A: 730009 Aktivnosti građanske garde |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda. Udruga Varaždinska</p> |

građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17- 06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) kao i tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

TP: 730010 Grad keramike

Objasnenje aktivnosti/projekta:

Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.

TP: 730011 Portal kulture

Objasnenje aktivnosti/projekta:

Grad će sufinancirati novi tekući projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.

A: 730012 Manifestacije u kulturi

Objasnenje aktivnosti/projekta:

Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivena ostalim programima.

TP: 730013 Projekt ReservArt

Objasnenje aktivnosti/projekta:

Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj znanstvenih ustanova | Ostvarenje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada | Broj znanstvenih ustanova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju | Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada | Broj mobilijara | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Programi | Poticanje rada | Broj | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----|----|----|----|
| umjetničkih organizacija | profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog | programa umjetničkih organizacija | | | | |
| Broj financiranih prijavitelja programa i projekata | Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi | Broj prijavitelja | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga | Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva | Broj programa i projekata | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu | Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon | Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu | Broj zbirka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja | Jednokratne isplate | Broj projekata | 1 | 1 | 1 | 1 |

PROGRAM 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Opis programa:

Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,

19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| Ukupno: | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture – 13 članica Zajednice.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva | Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva | Broj udruga | 12 | 12 | 12 | 12 |

PROGRAM 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis programa:

Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno

programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolec“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin je može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivat će se na žiro-račun Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Članak 32. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina. Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Saveza akademskih sportskih udruga za provedbu programa treninga i natjecanja studenata.

Osiguranje temeljnih uvjeta učenicima, članicama Školsko sportskog saveza Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja učenika.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------------|------------|------------------|------------------|
|------------------|------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 | 1.547.250,00 |
| A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ukupno: | 1.577.250,00 | 1.577.250,00 | 1.577.250,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|--|
| A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.</p> |
| A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>poticanje i promicanje akademskog sporta, razvoj akademskog sporta i provođenje sportskih aktivnosti studenata, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje sportskih udruga članica Saveza, zdravstvena zaštita sportaša studenata usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za studente, ostvarivanje rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine studenata.</p> |
| A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih Osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca u ZŠU | Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima | Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca | 127 / 13 / 18 / 3000 | 130 / 20 / 22 / 3100 | 130 / 20 / 22 / 3100 | 130 / 20 / 22 / 3100 |
| Godišnji rezultati | Sudjelovanje | Broj udruga | 4/180/150 | 4/180/160 | 4/180/160 | 4/180/160 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|
| udruga članica, broj sportaša studenata, broj studenata rekreativaca | studenata na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima | članica/sportaša studenata/broj rekreativaca studenata | | | | |
| Godišnji rezultati udruga članica, broj sportaša učenika i rekreativaca | Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima | Broj članica/broj učenika | 7/1066 | 7/1070 | 7/1075 | 7/1075 |

PROGRAM 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Opis programa:

Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac | 13.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 830032 Svjetsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta organizacije Hrvatske | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: 830034 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolac u Varaždinu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KP: 830035 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 263.450,00 | 0,00 | 0,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo s ciljem osiguranja i poboljšanja daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.

| |
|---|
| KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolač |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske Varaždina u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolač“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.</p> |
| TP: 830032 Europsko prvenstvo u streljačstvu za juniore i seniore |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Organizacija Europskog prvenstva u streljačstvu za juniore i seniore.</p> |
| TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Organizacija Davis Cup susreta Reprezentacije Hrvatske</p> |
| KP: 830034 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolač u Varaždinu |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolač u Varaždinu</p> |
| KP: 830035 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu |
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu</p> |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

| | | |
|---|-----------|--|
| PROGRAM | 70 | FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI |
| Opis programa: | | |
| osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: | | |
| Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23). | | |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. | | |
| organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti. | | |

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 700001 Redovno poslovanje | 1.928.015,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 |
| Ukupno: | 1.928.015,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| A: 700001 Redovno poslovanje |
|---|
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz planirani su za 67 zaposlenika jer nam je plan zaposliti poslovnog i umjetničkog ravnatelja koje smo po Zakonu o kazalištu dužni imati, te vatrogasca kao dežurnu osobu na programima koji se odvijaju u zgradi. Materijalni rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te nabava računala planirani su za redovno poslovanje.</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj posjećenih stručnih seminara | Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima | Broj sudjelovanja | 3 | 4 | 4 | 5 |

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:
 Podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. Organizacija gostovanja, razmjenama predstava s nacionalnim i međunarodnim kulturnim ustanovama te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Publika i umjetnici se na taj način izlažu različitim estetikama te se osigurava varaždinskoj publici uvid u recentnu kazališnu produkciju.
 Svim navedenim programima se želi zadržati standardi i kriteriji otvorenosti i kreativnosti.
 Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretno svim umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
 Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju

programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Podizanje umjetničke kvalitete ustanove

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 710004 Kazališne predstave | 570.500,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| Ukupno: | 570.500,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika i studenata iz drugih županija | Povećanje broja učenika i studenata povećat će se interes publike iz okolnih županija | Broj učenika i studenata | 1.500 | 2.000 | 2.300 | 2.600 |

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Grad Varaždin osigurava sredstva za velike popravke, odnosno radove na ili u objektima koje je dao na upravljanje i korištenje ustanovama u kulturi kojima je osnivač, sukladno prihvaćenom programu i financijskom planu kapitalnih ulaganja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Vanjski građevinsko-tehnički radovi na zgradi se nastavljaju u skladu s dosad usvojenim planovima i projektima te financijskim mogućnostima. Opremljenost u tehničkom smislu preduvjet je za realizaciju suvremenog dramskog i glazbenog repertoara koje zahtijeva najviše standarde i prilagodbu novim uredbama na razini Europske unije. Poradi toga potrebno je u potpunosti obnoviti scensku rasvjetu na Velikoj sceni HNK Varaždin. Kazalište ima izrađen Certifikat energetske učinkovitosti, iz čega proizlaze jasni pokazatelji klasifikacije energetskog razreda u koju ulazi zgrada Kazališta. Zbog najavljene energetske krize nužno je izraditi projekt energetske učinkovitosti koji će biti usklađen s mogućim promjenama u načinu trošenja energije u narednom periodu. Osim toga potrebno je započeti projekte (promjena stolarije, provjera izolacije) kojima se može unaprijediti energetska učinkovitost.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KP: 750001 Obnova zgrade HNK | 187.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Ukupno: | 187.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

KP: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zgrada kazališta zaštićeni je spomenik kulture i na njoj se od 2006. godine odvija kontinuirana i postupna građevinska obnova i uređenje zgrade, njezinih instalacija i svih pomoćnih prostora kazališta. Za 2024. planirani je nastavak rekonstrukcije i obnove dvorane Petar Veček, početak radova na obnovi nadstropnja Velike scene HNK Varaždin i ugradnji elektromotornih uzvlaka, završetak obnove gledališta Velike scene HNK Varaždin, izrada projektne dokumentacije za projekt energetske obnove zgrade HNK Varaždin, zamjena rasvjetnih tijela i konzole za rasvjetu na Velikoj sceni HNK Varaždin.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uspješan završetak navedenih radova | rekonstrukcije i obnove dvorane Petar Veček, početak radova na obnovi nadstropnja Velike scene HNK Varaždin i ugradnji elektromotornih uzvlaka, završetak obnove gledališta Velike scene HNK Varaždin, izrada projektne dokumentacije za projekt energetske obnove zgrade | broj | 2 | 3 | 4 | 6 |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

| PROGRAM | 70 | FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI |
|--|----|---------------------------------|
| Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja. | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23). | | |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. U 2024. godini planira se kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo, čime bi se na višu razinu podigla sigurnost čuvanja građe, objekata i ljudi. Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja. Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih | | |

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 700001 Redovno poslovanje | 1.002.700,00 | 1.014.800,00 | 1.014.800,00 |
| TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora | 110.000,00 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta | 23.100,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| Ukupno: | 1.135.800,00 | 1.099.700,00 | 1.099.700,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| A: 700001 Redovno poslovanje |
|---|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne |

muzejske djelatnosti.
U 2024. planira se zaposliti jednu osobu na radno mjesto kustos u Starom gradu.

TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Nakon sanacije gotičke i ulazne kule nastavljaju se radovi na vanjskom južnom i dijelu istočnog zida Staroga grad. Kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo te energetska obnova Staroga grada i reorganizacija čuvaonice „Crvene vitrine“ u Starom gradu.

TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije;
Nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju;
Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika | Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja | Broj zaposlenih/edukacije | 34/10 | 35/15 | 35/15 | 35/15 |
| Sigurnost | Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom | kom | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta | Broj otkupljenih predmeta | kom | 30 | 50 | 50 | 50 |

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 71 nosi naziv Programska djelatnost i sastoji se od sljedećih aktivnosti 710011 Ostale muzejske aktivnosti, 710012 Restauriranje muzejske građe i 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710030 Izložbe i manifestacije. Programom se planiraju sredstva za obavljanje programske djelatnosti muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za

njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvanmuzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara.

Trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti | 35.000,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe | 19.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| A: 710015 Arheološka istraživanja | 38.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A: 710030 Izložbe i manifestacije | 114.500,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| Ukupno: | 206.500,00 | 195.200,00 | 195.200,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|--|
| A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola - 5. Ljetna muzezcancija u Starom gradu, DJEČJI VITEŠKI TURNIR - Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin - Vodič stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te - objavljivanje ostalih vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji |
| A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin (nabava niskotlačnog stola, dataloggera, odvlaživača i luxmetra) - pohrana građe od papira u pergaminske i polipropilenske vrećice te beskiselinske kutije |
| A: 710015 Arheološka istraživanja |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arheološki nadzor dvorca „Opeka“ - Arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće - Arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“ - 60. obljetnica proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode |
| A: 710030 Izložbe i manifestacije |

| |
|--|
| <p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrlić – PREOBRAZBE - priprema izložbe: Antun Boris Švaljek - tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel - gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMC (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica) - stalni postav: „Muzej za poluvrijeme“ - dopuna stalnog postava: „Svijeta kukaca“ |
|--|

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uključenost učenika | Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola | Broj učenika | 7366 | 7400 | 7500 | 7600 |
| Zaštićeni muzejski predmeti | Broj zaštićene muzejske građe godišnje | kom | 500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Očuvanje arheoloških lokaliteta | Broj lokaliteta koji se istražuju | kom | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Posjećenost | Broj posjetitelja | osobe | 44500 | 45000 | 46000 | 47000 |

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora 51 i izvora 11 koja će se utrošiti na energetska obnova Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18,98/19 i 114/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu

poboljšanja energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada | 506.500,00 | 695.500,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 506.500,00 | 695.500,00 | 0,0 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

KP: 750028 Energetska obnova Starog grada

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- energetska obnova Starog grada je projekt kojim bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, odnosno smanjili troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Energetska svojstva zgrade | Smanjenje troškova grijanja | % | 100 | -20 | -20 | -20 |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**GLAVA 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN**

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 700001 Redovno poslovanje | 770.347,00 | 787.300,00 | 787.300,00 |
| TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe | 103.003,00 | 93.300,00 | 93.300,00 |
| TP: 700008 Otkup knjižne građe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ukupno: | 893.350,00 | 900.600,00 | 900.600,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja. Pod aktivnosti su planirani rashodi za zaposlene – plaće i ostali rashodi uposlenih planirani su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu planiranih jubilarnih nagrada, naknade za bolest, naknade za smrtni slučaj, darove djeci, regres, božićnicu i druge rashode za zaposlene sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.

TP: 700008 Otkup knjižne građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana | Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice | Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj posjeta na WEB stranici | 7050/260000/100000 | 9500/270000/150000 | 9600/290000/160000 | 9800/290000/165000 |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana | Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda | Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika | 176 000 | 320 000 | 325 000 | 330 000 |

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice | 26.400,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi | 5.460,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Ukupno: | 31.860,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Gradska Knjižnica obavlja zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.

A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Briga o različitim vrstama knjižnice u području lokalne zajednice i njihovom ravnomjernom razvoju kroz praćenje rada, nadzor, stručnu i savjetodavnu pomoć i poticanje usavršavanja | Obavljanje stručnog nadzora nad narodnim i školskim knjižnicama, praćenje rada i ustroja, koordinacija rada, savjetodavna pomoć | Individualna i skupna poduka i edukacija, stručna obrada | 58 | 60 | 60 | 60 |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN****PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI****Opis programa:**

Koncertni ured Varaždin trenutno zapošljava tri djelatnika, a prema Pravilniku o unutarnjem ustroju predviđena su četiri radna mjesta. Ured se nalazi u prostorima HNK te zajedno s gradskom upravom nastojimo osigurati adekvatan skladišni prostor, kako bismo riješili pitanje delikatne opreme, te urediti i opremiti prostore za rad djelatnika i suradnika za sve projekte. Opslužba profesionalnih i amaterskih ansambala te koordinacija i suradnja s ostalim ustanovama na realizaciji glazbenog života grada zahtjeva niz operativnih aktivnosti te uredsko administrativnog rada, visoki stupanj informatizacije rada te permanentnih edukaciju osoblja i suradnika. U redovnom radu također pomažemo s edukacijom institucionalnih i izvaninstitucionalnih subjekata na području međunarodne suradnje, ZAMP-a, izvođačkih i autorskih prava te diskografske produkcije vrijednih djela iz glazbene baštine Varaždina, ali i moderna glazbe. Također osmišljava i realizira video-produkciju za potrebe promocije Grada, Županije te ansambala i solista, kao i za potrebe subjekata

iz sektora turizma. Aktivno sudjelujemo i na području ceremonijalnih i protokolarnih događanja, proslava te važnih obljetnica institucija, ali i grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Koncertni ured Varaždin usmjerava pažnju na postizanje sljedećih ciljeva:

- jedan od većih problema Ureda je pitanje trajnog prostora za poslovanje, Ured i ove godine ponovo apelira na potrebu za adekvatnim prostor za poslovanje ili za adaptacijom i prilagodbom postojećih
- razvoj i unaprjeđenje programskih cjelina
- nakladnik/sunakladnik produkcije nosača zvuka
- širenje razine primjene marketinga u poslovanju Ureda, te širenje poslovanja na nova tržišta
- povezivanje programa s turizmom
- razvoj novih projekata u svrhu privlačenja publike
- realizacija planiranih suradnji i ostalih projekata

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 700001 Redovno poslovanje | 136.100,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Ukupno: | 136.100,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće, za tri zaposlenika, za koje se izdvaja veliki dio sredstava proračuna, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na vlastitim prihodima zbog potrebe proba Varaždinskog vokalnog ansambla za najmom opreme.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sudjelovanje zaposlenika na stručnim | Sudjelovanje zaposlenika na različitim | Broj sudjelovanja | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| seminarima | stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 710033 Varaždinske barokne večeri | 328.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| A: 710034 Javna događanja i prigodni programi | 125.355,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 |
| Ukupno: | 499.805,00 | 506.450,00 | 506.450,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Opis programa: Od ideje davne 1968. godine za osnivanjem festivala koji bi objedinjavao sačuvanu baštinu povijesnog grada Varaždina i baroknu glazbenu ostavštinu, prvog festivala 1971. godine s trajanjem od tri dana, do svjetski priznatog baroknog festivala, jednog od rijetkih u Europi pa i svijetu specijaliziranog upravo za baroknu glazbu i autentično izvođene barokne glazbe. Razvojni je to put Varaždinskih baroknih večeri koje se iduće godine u baroknom Varaždinu, ali i mjestima i gradovima u četiri hrvatske županije održavaju po 54. puta.

Skromna ideja 70-tih godina uglednih varaždinskih profesora glazbe prošlog stoljeća do festivala nacionalnog značaja razvijala se ne samo u broju festivalskih dana, gostovanja brojnih svjetski poznatih glazbenih imena, već i u obogaćivanju programa Festivala raznovrsnim sadržajima-znanstvenom, nakladničkom, izdavačkom djelatnošću.

Varaždinske barokne večeri kroz svoja su desetljeća aktivno sudjelovala s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a brojni zapisani objavljeni, znanstveni, stručni i pregledni radovi objavljeni u Zbornicima Zavoda za znanstveni rad HAZU-a u Varaždinu, kao i objavljene monografije i knjige trajni su zapis razvoja Festivala, a održan je i čitav niz znanstvenih skupova i promocija.

Intenzivno se radilo i na otkrivanju i predstavljanju publici nepoznatih djela hrvatskih baroknih skladatelja, čime su Varaždinske barokne večeri dale svoj doprinos brizi za nacionalnu baroknu glazbenu ostavštinu. Usredotočenost na istraživanje, obradu, interpretaciju i očuvanje glazbene baštine dovela je kroz protekle godine ne samo do izvođenja djela iz baroknog razdoblja u programu Festivala, već su otkrivena barokna djela inozemni glazbenici često izvodili na svojim koncertima u svijetu. Istraživanja i izvedbe na Baroknim večerima tako su izravno utjecale na promicanje hrvatske glazbene baštine baroka.

Vrijedni spomen na festivalske godine brojni su nosači zvuka (preko 40 izdanja) koji su sačuvali vrhunske koncerte domaćih i stranih glazbenika koji su gostovali na Varaždinskim baroknim večerima. Brojne generacije mladih glazbenika tako i danas imaju prigodu poslušati nezaboravne interpretacije Ruže Pospis Baldani, Nade Puttar Gold, Franje Petrušanca, Vlatke Oršanić, Jurice Muraia i Višnje Mažuran. Upravo s tim ciljem pokrenut je izdavački projekt s udrugom Aulos pod nazivom „Audio arhiva Varaždinskih baroknih večeri“.

U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, Varaždinske barokne večeri otvorile su novu stranicu u svojoj povijesti. Stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je time mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim zemljama. Iako se oblik suradnje mijenja iz godine u godinu s obzirom na zemlju partner, cilj je u uvijek isti: stavljanje u žarište gostovanja sve više vrhunskih baroknih interpreta zemlje partnera na festivalu, kao i izvođenje manje poznate ili čak nikad izvođene barokne glazbene literature. Osim u glazbi i koncertima partnerstva donose suradnju i u obliku otvaranja izložbi umjetnika iz zemlje partnera, predstavljanja gastronomije, a nisu rijetki ni slučajevi da su upravo Varaždinske barokne večeri bila prva stepenica uspostavljanju drugih poput gospodarskih oblika suradnje između Varaždina i zemalja partnera VBV-a. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta.

Sagledavajući proteklo festivalsko desetljeće, što se inozemnih promocija i koncerata tiče, održano je četrdesetak koncerata u osam država svijeta koje je posjetilo preko 7000 posjetitelja, na promocijama ih se okupilo i više od 2500, a broj umjetnika koji je zahvaljujući Baroknim večerima nastupao u inozemstvu dosegao je 250.

Da su Varaždinske barokne večeri prepoznate u Europi svjedoči i podatak da su uvrštene u Europsku asocijaciju festivalskih događanja, a priznanja za odličnu organizaciju i vrhunske glazbene koncerte iz godine u godinu organizatorima stižu iz zemlje i inozemstva. Još jedan podatak vrijedan je pozornosti. Naime, jedini svjetski medij posvećen klasičnoj glazbi, jazzu i plesu - Mezzo TV već nekoliko godina medijski je partner Varaždinskih baroknih večeri. Svoj televizijski i internetski program Mezzo emitira u više od 60 zemalja svijeta i ima 60 milijuna pretplatnika koji će zahvaljujući ovom partnerstvu moći upoznati Varaždin i jedan od najdugovječnijih festivala u Republici Hrvatskoj posvećen baroknoj glazbi. Iz godine u godinu upravo u vrijeme Baroknog festivala Varaždin postaje odredište ljubiteljima glazbe iz inozemstva, koji uz baroknu glazbu kreću u istraživanje ovog dijela Hrvatske, posebnog i zanimljivog, bogatog i još uvijek nedovoljno istraženog. Snažnije povezivanje s turističkim zajednicama, zajedničko obogaćivanje turističkog kulturnog proizvoda, a time i osnaživanja hrvatske kulturne turističke ponude u ovom dijelu Hrvatske jedan je od izazova za iduća festivalske godine.

Festival je i dokaz da se kulturna događanja mogu povezivati s gospodarstvom. Zajedničke promocije gospodarskih subjekata, tradicijskih obrta i kulture doprinose i zainteresiranosti kod javnosti i dovode do zajedničkih projekata poput „baroknih pralina“, baroknog vina, barokne pive, kravate, baroknih i glazbenih licitara ili pak modnih revija. Festival je bio i naručitelj prvog čembala

izrađenog u hrvatskim radionicama te time potaknuo i graditeljstvo instrumenata. Također je bio i inicijator obnove većeg broja povijesnih orgulja u Varaždinskoj županiji, ali i šire. Koncerti će se i dalje tradicionalno održavati i u mjestima triju susjednih županija - Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, a osim tradicionalnog koncerta nagrađivanih učenika Glazbene škole u Varaždinu, a nakon sjajnog odaziva i akademija i publike, očito će postati tradicionalan i koncert ponajboljih hrvatskih studenata glazbe pod nazivom "4 Akademije". Možemo zaključiti da su Varaždinske barokne večeri promotor barokne glazbe, stvaralaštva i izvedbenih umjetnosti baroka u čitavoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali i šire, motivirajući faktor za školovanje mladih umjetnika, stvaratelj sinergičnih oblika djelovanja kulture, znanosti, obrazovanja i međunarodne suradnje s ciljem ostvarivanja izvrsnost u izvedbenom segmentu, ali također i stvaratelj imidža grada Varaždina, županije te Hrvatske u cjelini.

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Objasnenje aktivnosti/projekta:

- Tradicionalni koncert ansambla Lado,
- Doček Nove godine,
- Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskom tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
- Koncerti međunarodne suradnje,
- Mjuzikl učenika i profesora glazbenih škola Ravensburg (Njemačka/Varaždin),
- Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,
- Maturantika,
- Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi.

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Objasnenje aktivnosti/projekta:

Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko dvadesetpet godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje, a kroz svoj rad stekao je reputaciju jednog od najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dobitnik je svih najprestižnijih nagrada na području RH te bilježi brojne nastupe na svim festivalima i područjima naše zemlje. Sufinanciran je i od strane Ministarstva kulture i medija RH, a dio svojih prihoda ostvaruje i na tržištu brojnim nastupima. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupilo je stotinjak vrhunskih domaćih i svjetskih solista i dirigenata, a posebno ističemo da jedan značajan broj mladih varaždinskih umjetnika svoju izvedbenu umjetničku profilaciju stekao i započeo upravo kroz koncertiranje s VKO. Orkestar također bilježi iznimno vrijedne nastupe na Varaždinskim baroknim večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju. Varaždinski komorni orkestar već ionako godinama ima sjedište u Koncertnom uredu Varaždin, koristi resurse, tehničku logistiku, opremu i instrumentarij Ustanove, pa je prijedlog logičan slijed razvoja Orkestra.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja sponzorstva Festivala | Povećanjem broja sponzora Festivala uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski promicati kultura i umjetnost | Broj sponzora | 15 | 20 | 22 | 25 |
| Povećanje broja | Kulturni programi | Broj | 2 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|----|----|----|----|
| organizacije koncerata uz potporu Ministarstva kulture RH i medija | financirani sredstvima Ministarstva kulture RH pomoći će razvoju kulture općenito, te smanjiti udjele vlastitih sredstava | koncerata | | | | |
| Povećanje broja godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni | Povećanje broja prodanih godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni pomoći će sigurnosti financiranja orkestra. | Broj godišnjih pretplata | 40 | 45 | 50 | 60 |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

| PROGRAM | 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
|--|-----------------------|
| <p>Opis programa: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 730 djece. U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 280,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od rujna 2023. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 116,78 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 66,73 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 33,36 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-područni ured Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“, za prvo dijete plaća se iznos od 116,78 EUR te 33,36 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač.</p> | |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i</p> | |

151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.
unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin | 3.594.546,00 | 3.508.790,00 | 3.508.790,00 |
| A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću | 284.808,00 | 284.850,00 | 284.850,00 |
| A: 53007 Projekt "ERASMUS+" | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Ukupno: | 3.900.754,00 | 3.815.040,00 | 3.815.040,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti dijeli se na proračunski i vanproračunski dio, odnosno financiranje, a usmjerena je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Oni omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa je Statut Grada Varaždina članak 69 („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

A: 53007 Projekt "ERASMUS+"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874_2 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, KA1, 2022 – Posebni uvjeti. Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj djece s | Predškolski odgoj | Broj | 740 | 730 | 720 | 720 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin | organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama | djece | | | | |
| Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju | Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status | Broj pomoćnika/broj djece | 18/18 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| Broj odgojitelja | Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava | Broj odgojitelja | 4 | 4 | 4 | 4 |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

| |
|--|
| PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU |
| <p>Opis programa: Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01.0020.</p> |

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 402.400,00 | 379.600,00 | 379.600,00 |
| Ukupno: | 402.400,00 | 379.600,00 | 379.600,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ osigurava se rad 58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. Vrijednost projekta je 448.081,20 EUR, od čega 380.000,00 EUR čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Grad Varaždin je osigurao i dodatno sufinanciranje projekta u iznosu od 135.000,00 EUR.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge | Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama | Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju | 63/78 | 63/73 | 63/73 | 63/73 |

PROGRAM 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ
Opis programa:

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“

56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18, 122/19, 127/22 i 58/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 11.712.087,00 | 11.633.397,00 | 11.633.397,00 |
| Ukupno: | 11.712.087,00 | 11.633.397,00 | 11.633.397,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama sredstava su državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenih u osnovnim školama | Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna | Broj zaposlenih u osnovnim školama | 513 | 513 | 513 | 513 |

PROGRAM 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Opis programa:

Obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu .

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 533.972,00 | 535.972,00 | 533.972,00 |
| A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.300,00 |
| A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 188.205,00 | 188.205,00 | 188.205,00 |
| A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ | 155.002,00 | 155.002,00 | 155.002,00 |
| Ukupno: | 1.258.479,00 | 1.258.479,00 | 1.258.479,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|--|
| A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.</p> |
| A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.</p> |
| A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.</p> |
| A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Odluka RH 2002.godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača – Grad Varaždin Odluka MZO o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2023./2024. Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog | Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem | Broj učenika/odjela /školskih | 3561/203/18 | 3477/207/18 | 3400/207/18 | 3400/207/18 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| školstva | broja učenika, odjela i školskih građevina | građevina | | | | |
| Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola | Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a | Broj učenika | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Kapitalna ulaganja u škole | Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja | Broj školskih građevina | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva | Materijalni i financijski rashodi | Broj učenika | 145 | 147 | 147 | 147 |

PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Opis programa:

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokrivanje troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|--------------|------------------|------------------|
| A: 550001 Produženi boravak | 1.427.603,00 | 1.453.288,00 | 1.453.288,00 |
| A: 550003 Program rada s darovitim učenicima | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 550004 Prehrana učenika | 176.700,00 | 176.690,00 | 176.690,00 |
| A: 550008 Maturalna putovanja | 73.190,00 | 73.190,00 | 73.190,00 |
| A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 30.810,00 | 16.310,00 | 17.310,00 |
| A: 550012 Športske aktivnosti učenika | 2.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 63.348,00 | 57.893,00 | 61.893,00 |
| A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 546.992,00 | 486.052,00 | 484.052,00 |
| A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 273.864,00 | 270.064,00 | 271.064,00 |
| TP: 550023 Projekt E-Twinning | 460,00 | 0 | 0 |
| TP: 550024 Školski medeni dan | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 |
| TP: 550025 Školsko mlijeko | 17.610,00 | 17.610,00 | 17.610,00 |
| TP: 550031 Pilot projekt "E-škole" | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| A: 550035 Opremanje osnovnih škola | 56.665,00 | 43.105,00 | 43.105,00 |
| TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 259.513,00 | 258.913,00 | 258.913,00 |
| TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 163.900,00 | 208.400,00 | 208.400,00 |
| TP: 550044 Breaking Barrers - K229 | 1.280,00 | 0 | 0 |
| TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229 | 725,00 | 0 | 0 |
| TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama" | 8.515,00 | 8.515,00 | 8.515,00 |
| TP: 550049 Poludnevni boravak | 26.760,00 | 26.760,00 | 26.760,00 |
| A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama | 41.437,00 | 41.887,00 | 41.887,00 |
| A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| A: 550055 Besplatni topli obrok | 676.440,00 | 721.440,00 | 721.440,00 |
| KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead | 55.000,00 | 0 | 0 |
| TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“ | 2.900,00 | 0 | 0 |
| TP: 550058 Projekt WELL | 19.567,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 |
| TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“ | 19.120,00 | 0 | 0 |
| Ukupno: | 4.018.644,00 | 3.949.362,00 | 3.953.362,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|--|
| A: 550001 Produženi boravak |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza |

obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, koji su bili sufinancirani od uplata roditelja i Grada. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Broj grupa produženog boravka je 36 te je broj zaposlenih osoba 36.

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

A: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Osiguranje prehrane za učenike osnovne (koji nisu iz Grada) i srednje škole. Uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnosti.

A: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.

A: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama.

A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava.

A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama.

A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja

| |
|--|
| troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH. |
| TP: 550023 Projekt E-Twinning |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim prihodima EU.</p> |
| TP: 550024 Školski medeni dan |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece te usvajanje dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.</p> |
| TP: 550025 Školsko mlijeko |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu programa Školska shema, pet osnovnih škola Grada Varaždina provodi mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.</p> |
| TP: 550031 Pilot projekt "E-škole" |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu.</p> |
| A: 550035 Opremanje osnovnih škola |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi.</p> |
| TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.</p> |
| TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.</p> |
| TP: 550044 Breaking Barrers - K229 |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi u VI. Osnovnoj školi Varaždin.</p> |
| TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229 |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje. Izmjenama i dopunama povećan je iznos ostalih prihoda od EU.</p> |
| TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama" |

| |
|--|
| KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.</p> |
| TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“ |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije</p> |
| TP: 550058 Projekt WELL |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.</p> |
| TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2023./2024. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS IV - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU IV“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina.</p> |
| TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt na osnovnim školama (I.,II.,III.,IV.,VI.,VII. OŠ.) u svrhu projekta kupnje kodova za Oxford English digitalnu knjižnicu te licenci za elektronička izdanja literature za učenike.</p> |
| TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“ |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Novi Erasmus + projekt u kojem sudjeluju učitelji i učenici, a kojim će projektom učenici jačati jezične i socijalne vještine, upijati i prenositi novostečeno znanje te se aktivno uključivati u međunarodne aktivnosti. Cilj projekta je jačanje jezičnih i socijalnih vještina naših učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal.</p> |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika u produženom boravku | Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan | Broj učenika | 720 | 730 | 730 | 730 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Broj knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite učenike | Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima | Broj knjiga | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Broj učenika | Financiranje prehrane | Broj učenika | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima | Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO | Broj učenika | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju | Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa | Broj osoba | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima | Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda | Broj učenika | 958 | 1141 | 1200 | 1200 |
| Broj učenika korisnika projekta | Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda | Broj učenika | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Broj učenika korisnika projekta | Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi | Broj učenika | 2 262 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |
| Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola | Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola | Broj učenika | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 |
| Udžbenici za učenike osnovnih škola | Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola | Broj učenika | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 |
| broj uložaka i | Opskrba | broj | 7 280/400 | 63 100/400 | 60 000/400 | 60 000/400 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---------|---------|
| broj učenica | menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada | uložaka / broj učenica | | | | |
| Broj korisnika i materijalni rashodi | Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život | Broj korisnika | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika | Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada | Broj učenika | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 |
| Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom | Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa | Broj zaposlenih psihologa / broj škola | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Broj reflektirajućih traka prema broju djece | Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin | Broj traka | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Broj djece uključenih u projekt | udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole | Broj djece | 400 | 450 | 460 | 460 |
| Broj podijeljenih obroka | Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ | Broj obroka | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 |
| Broj zaposlenih pomoćnika izvan nastavi / broj učenika s teškoćama u razvoju koji | Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni | Broj pomoćnika / broj učenika s teškoćama u razvoju | 0 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------|---------|---------|
| koriste njihove usluge | proces u osnovnoškolskim ustanovama | | | | | |
| broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt | potpora naprednom obrazovanju | Broj škola/učenika/učitelja | 0 | 6/244/9 | 6/250/9 | 6/250/9 |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“

| | |
|--|---|
| PROGRAM | 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA |
| Opis programa: | |
| Programi i aktivnosti koje se provode u Domu obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć, podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje. | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: | |
| Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22), Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji | |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. | |
| Dostupnost usluge smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja, pružanje što kvalitetnije usluge smještaja, a sve u skladu sa optimalnim kapacitetom smještaja. | |

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja | 133.223,00 | 135.690,00 | 135.690,00 |
| Ukupno: | 133.223,00 | 135.690,00 | 135.690,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| |
|---|
| A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, time se pruža socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće i pravno savjetovanje i pomaganje.. |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja | Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja | Broj kapaciteta smještaja | 17 | 17 | 17 | 17 |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI****PROGRAM 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI****Opis programa:**

Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („narodne novine“ broj 113/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga | 196.150,00 | 202.150,00 | 207.150,00 |
| Ukupno: | 196.150,00 | 202.150,00 | 207.150,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu Poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin.

Centar je podnio i prijavu na Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj, raspisan od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a radi ulaska u mrežu pružatelja socijalnih usluga.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na donacijama radi zaprimljene donacije za kupnju toaletnih kolica za potrebe korisnika Centra.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža | Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se veći opseg i dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici | Broj socijalnih usluga | 1 | 2 | 4 | 4 |

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

PROGRAM 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Opis programa:

Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na Gradskim bazenima Varaždin

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o sportu (“Narodne novine” broj: 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

Osiguranje djelovanja Gradskih bazena Varaždin, sportskih udruga korisnika bazena, provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana.

Povećati broj prodanih ulaznica za korištenje bazena, sauna, masaža, te povećati broj polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola kao i za građane.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------|------------------|------------------|
| A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene | 769.200,00 | 793.400,00 | 793.400,00 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 110002 | Financiranje materijalnih i ostalih rashoda | 949.950,00 | 914.600,00 | 914.600,00 |
| A: 110007 | Gradsko kupalište na Dravi | 183.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| A: 110008 | SRC Aquacity | 94.300,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| Ukupno: | | 1.996.450,00 | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

| | |
|--|--|
| A: 110001 | Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.</p> | |
| A: 110002 | Financiranje materijalnih i ostalih rashoda |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.</p> | |
| A: 110007 | Gradsko kupalište na Dravi |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Plan je da se u 2024. godine izvrši orezivanje drveća na kupalištu, dodatno se poboljša rad bazenskog postrojenja i saniraju pukotine na bazenima, te opremi sa dodatnim sadržajima. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda.</p> | |
| A: 110008 | SRC Aquacity |
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti financira priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi se osiguravaju iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC. Planom za 2024. godinu obuhvaćeno je izgradnja kanalizacije, te uređenje plaže i košarkaškog igrališta.</p> | |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenih | osiguravaju se plaće za zaposlene | Broj zaposlenih | 33 | 34 | 34 | 34 |
| Broj prodanih ulaznica | Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr. | Broj ulaznica | 79 560 | 81 000 | 81 500 | 81 500 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Broj kupaca u sezoni | Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni | Broj kupaca | 11 124 | 12 000 | 12 500 | 12 500 |
|----------------------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|

Šifra i naziv razdjela: 450 Odjel za unutarnju reviziju

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjavanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova Odjela;

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

| Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------|------------------|------------------|
| 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

Šifra i naziv razdjela: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

➤ UVOD

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu. U Odjelu se obavljaju 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 financijskog nadzora i provođenja ugovora o javno-privatnom partnerstvu. U Odjelu se obavljaju 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. Odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojavaju se:

1. Odsjek za financije, proračun i računovodstvo u kojem se obavljaju upravni te stručni poslovi vezani za proračun, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada te koordiniranje poslova organizacije, razvoja i održavanja gradskog sustava riznice, 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 financijskog nadzora i provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

2. Odsjek za naplatu potraživanja u kojem se obavljaju upravni te stručni poslovi praćenja stanja dugovanja i naplate potraživanja, izrade izvješća, vođenja analitičke evidencije o potraživanjima, poduzimanja mjera za prisilnu naplatu, prikupljanja potrebne dokumentacije i izrade nacrtu prijedloga za donošenje ovršnih rješenja.

3. Odsjek za javnu nabavu u kojem se obavljaju 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, vođenje 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.

| Naziv programa iz Proračuna | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|---------------|------------------|------------------|
| 01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 6.290.612,00 | 7.759.300,00 | 8.759.400,00 |
| 92 PROGRAM: JPP | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| Ukupno: | 11.090.612,00 | 12.559.300,00 | 13.559.400,00 |
| Razdjel/glava | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
| Glava: 46001 Upravni odjel za financije , proračun i javnu nabavu | 11.090.612,00 | 12.559.300,00 | 13.559.400,00 |
| Ukupno razdjel: | 11.090.612,00 | 12.559.300,00 | 13.559.400,00 |

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa: financiranje obavljanja upravnih i stručnih poslove iz samoupravnog djelokruga te planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu

Zakonske i druge pravne osnove programa:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22),
- Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst. 13/22 i 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge) obavljen izrada proračuna, izvršavanje proračuna i osiguranje likvidnosti

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|--------------|------------------|------------------|
| A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 5.046.552,00 | 5.096.000,00 | 5.206.000,00 |
| KP: 010020 Opremanje radnih prostora | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela | 470.560,00 | 472.000,00 | 492.000,00 |
| A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole | 90.100,00 | 89.900,00 | 89.200,00 |
| A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole | 68.500,00 | 68.200,00 | 67.800,00 |
| A: 010097 Otplata kamata-obveznice | 147.000,00 | 1.036.300,00 | 1.905.000,00 |
| A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje | 399.400,00 | 398.100,00 | 396.400,00 |
| KP: 010116 Projekt RIZNICA | 28.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete | 30.500,00 | 564.800,00 | 559.000,00 |
| Ukupno program: | 6.290.612,00 | 7.759.300,00 | 8.759.400,00 |

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće), materijalne rashode (troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela) i financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode).

KP: 010020 Opremanje radnih prostora

| |
|--|
| <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti</p> |
| <p>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na zajedničke rashode upravnih odjela za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.</p> |
| <p>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2020. na rok od 10 godina</p> |
| <p>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2020. na rok 10 godina</p> |
| <p>A: 010097 Otplata -obveznice</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2021. na rok od 10 godina, a glavnica 5 godina s početkom otplate 2025. godine</p> |
| <p>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2022. na rok 9 godina</p> |
| <p>KP: 010116 Projekt RIZNICA</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se za nabavu licenci odnosno održavanje informacijskog sustava za potrebe Gradske riznice.</p> |
| <p>A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta P Planirana otplata kreditnog zaduženja (120 rata od siječnja 2025. godine) u iznosu 4.900.000 EUR po Ugovoru o kreditu HBOR-a uz subvenciju kamatne stope kroz NPOO za financiranje kapitalnog projekta Modernizacija javne rasvjete u Gradu Varaždinu koji provodi Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo</p> |

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Licenca za potrebe informacijskog sustava WinGps | Mjesečno održavanje usluge po licenci | komad | 45 | 45 | 50 | 55 |

92 PROGRAM: JPP

Opis programa: Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- (navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključnje programa u Proračun)
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ 78/12, 152/14, 114/18)
 - Ugovor o JPP

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)
funkcionalnost Gradske sportske dvorane Varaždin za ispunjenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja kroz model JPP.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| A: 920001 Najam za športsku dvoranu | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| Ukupno program: | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |

A: 920001 Najam za športsku dvoranu

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi financiraju se iz Državnog proračuna, proračuna Varaždinske županije i proračuna Grada Varaždina temeljem ugovora o JPP

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funkcionalnost Gradske sportske dvorane Varaždin tijekom godine | Funkcionalnost prema mjesečnom izvješću o kontroli standarda prostora i usluga upravitelja Arena Varaždin d.o.o. | Broj mjeseci | 12 | 12 | 12 | 12 |