



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/8

URBROJ:2186-1-02-23-44

VARAŽDIN, 26.rujna 2023. godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18,2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst i 13/22) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 4. sjednici održanoj dana 26.rujna 2023. godine donosi:

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždin za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Službeni vjesnik Grada Varaždina 5/23 i 8/23) članak 1., I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023.godinu, kao slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	PRIHODI POSLOVANJA	72.226.005,42	3.626.871,54	75.852.876,96
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.970.038,17	615.850,00	5.585.888,17
3.	UKUPNI PRIHODI:	77.196.043,59	4.242.721,54	81.438.765,13
4.	RASHODI POSLOVANJA	58.489.514,21	3.348.138,74	61.837.652,95
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.788.956,72	711.427,69	26.500.384,41
6.	UKUPNI RASHODI:	84.278.470,93	4.059.566,43	88.338.037,36
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-7.082.427,34	183.155,11	-6.899.272,23

B. SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.408.913,00		5.408.913,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	986.492,00	204.900,00	1.191.392,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	4.422.421,00	-204.900,00	4.217.521,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-	2.660.006,34	21.744,89	2.681.751,23

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	82.604.956,59	4.242.721,54	86.847.678,13
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	2.660.006,34	21.744,89	2.681.751,23
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	85.264.962,93	4.264.466,43	89.529.429,36
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	72.226.005,42	3.626.871,54	75.852.876,96	105,02%
61	Prihodi od poreza	30.978.100,00	3.129.000,00	34.107.100,00	110,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.377.100,00	3.129.000,00	33.506.100,00	110,30%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	201.000,00		201.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	26.044.414,27	612.307,91	26.656.722,18	102,35%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00		703.477,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.411,00		668.411,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	18.811,00	10.854,00	29.665,00	157,70%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.379,00	25.748,00	39.127,00	292,45%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.750.534,00	362.852,00	4.113.386,00	109,67%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00		669.700,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00		38.730,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.039.693,42	113.533,02	13.153.226,44	100,87%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	97.655,00	2.710,00	100.365,00	102,78%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.142.523,85	97.110,89	4.239.634,74	102,34%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
64	Prihodi od imovine	4.513.673,29	-287.760,69	4.225.912,60	93,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.453.970,71	-273.648,69	1.180.322,02	81,18%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	126.061,00	-14.197,00	111.864,00	88,74%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	205,00	75,00	280,00	136,59%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	15,00	10,00	25,00	166,67%
	Izvor: 43 Spomenička renta	240.140,00		240.140,00	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58		293.281,58	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.473.210,86	83.316,00	9.556.526,86	100,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.270,00		134.270,00	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	252.930,00	6.160,00	259.090,00	102,44%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.315.685,00	91.036,00	1.406.721,00	106,92%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	-10.560,00	90.000,00	89,50%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.609.614,86	-3.320,00	1.606.294,86	99,79%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00		5.933.391,00	100,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	330,00		330,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	52.430,00		52.430,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.074.307,00	90.008,32	1.164.315,32	108,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	841.916,00	62.868,00	904.784,00	107,47%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.430,00		2.430,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 61 Donacije	49.961,00	27.140,32	77.101,32	154,32%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	142.300,00	0,00	142.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.100,00		104.100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00		37.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.970.038,17	615.850,00	5.585.888,17	112,39%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.826.078,17	16.000,00	3.842.078,17	100,42%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.826.078,17	16.000,00	3.842.078,17	100,42%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.143.960,00	599.850,00	1.743.810,00	152,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.600,00		102.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	901.350,00	599.850,00	1.501.200,00	166,55%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	410,00		410,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	139.600,00		139.600,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		77.196.043,59	4.242.721,54	81.438.765,13	105,50%
3	Rashodi poslovanja	58.446.984,21	3.348.138,74	61.795.122,95	105,73%
31	Rashodi za zaposlene	23.444.350,00	1.018.379,89	24.462.729,89	104,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.772.154,70	100.095,00	11.872.249,70	100,85%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	10,00		10,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	761.400,00		761.400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	106.060,00	-7.420,00	98.640,00	93,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	438.040,00	16.026,00	454.066,00	103,66%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	24.250,00	1.180,00	25.430,00	104,87%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.290,00		2.290,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.661.309,00	876.289,00	10.537.598,00	109,07%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.537,00	565,00	27.102,00	102,13%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	652.299,30	31.644,89	683.944,19	104,85%
32	Materijalni rashodi	24.015.090,21	1.488.479,81	25.503.570,02	106,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.088.016,33	1.032.747,00	9.120.763,33	112,77%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	882.542,00	-375,00	882.167,00	99,96%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	108.011,00		108.011,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.712.507,03		1.712.507,03	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.022.727,00	94.075,00	1.116.802,00	109,20%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	916.053,00	84.536,00	1.000.589,00	109,23%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	75.500,00	-11.840,00	63.660,00	84,32%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	44.897,30	12.028,00	56.925,30	126,79%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	23.000,00	106.000,00	129.000,00	560,87%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.439.391,00	8.600,00	5.447.991,00	100,16%
	Izvor: 43 Spomenička renta	120.780,00	-6.880,00	113.900,00	94,30%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	55.800,00	7.432,00	63.232,00	113,32%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00		669.700,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	150.020,00	160,00	150.180,00	100,11%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00		37.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.518.237,00	129.966,00	1.648.203,00	108,56%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	117.448,00	1.313,49	118.761,49	101,12%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	486.517,55	14.572,00	501.089,55	103,00%
	Izvor: 61 Donacije	42.043,00	12.995,32	55.038,32	130,91%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00		104.900,00	100,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi		3.150,00	3.150,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
34	Financijski rashodi	401.843,00	26.992,00	428.835,00	106,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.260,00	27.689,00	382.949,00	107,79%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	5.520,00	375,00	5.895,00	106,79%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.710,00	-1.407,00	35.303,00	96,17%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	810,00	100,00	910,00	112,35%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	185,00	230,00	415,00	224,32%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	383,00		383,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	300,00		300,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	175,00	5,00	180,00	102,86%
35	Subvencije	1.190.968,00	72.582,01	1.263.550,01	106,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.155.350,00	81.750,01	1.237.100,01	107,08%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.500,00	2.000,00	10.500,00	123,53%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	17.118,00	-11.168,00	5.950,00	34,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.630,00	112.850,00	216.480,00	208,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.610,00	2.850,00	106.460,00	102,75%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00		20,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta		52.000,00	52.000,00	
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		28.000,00	28.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		30.000,00	30.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.396.793,00	340.445,10	2.737.238,10	114,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.218.430,00	339.208,10	2.557.638,10	115,29%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.320,00		3.320,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	95.843,00	1.237,00	97.080,00	101,29%
38	Ostali rashodi	6.894.310,00	288.409,93	7.182.719,93	104,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.860.060,00	281.780,91	6.141.840,91	104,81%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	27.200,00		27.200,00	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	215.000,00		215.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800,00	-300,00	500,00	62,50%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	2.579,02	7.579,02	151,58%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	106.250,00	4.350,00	110.600,00	104,09%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00		520.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.831.486,72	711.427,69	26.542.914,41	102,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.009,00	34.807,00	664.816,00	105,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.671,00	19.607,00	190.278,00	111,49%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	58.800,00		58.800,00	100,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.038,00		86.038,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	500,00	3.200,00	3.700,00	740,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	260.000,00	12.000,00	272.000,00	104,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.585.775,72	773.493,69	23.359.269,41	103,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.564.125,68	992.634,29	2.556.759,97	163,46%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	48.505,00	-2.607,00	45.898,00	94,63%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	193.800,00		193.800,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.027.393,00	410.733,00	1.438.126,00	139,98%
Izvor: 32	Ostali prihodi	20.344,00	2.145,00	22.489,00	110,54%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	18.076,70	13.500,00	31.576,70	174,68%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	1.387.814,86	-109.320,00	1.278.494,86	92,12%
Izvor: 42	Komunalna naknada	490.000,00	-8.600,00	481.400,00	98,24%
Izvor: 43	Spomenička renta	41.810,00		41.810,00	100,00%
Izvor: 4F	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.694.734,00	355.420,00	4.050.154,00	109,62%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	17.650,00	-1.810,00	15.840,00	89,75%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00		38.730,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.392.585,00	-877.438,00	515.147,00	36,99%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	10.623,00	834,40	11.457,40	107,85%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.852.539,00	-488,00	1.852.051,00	99,97%
Izvor: 61	Donacije	13.415,00	13.640,00	27.055,00	201,68%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	20.100,00		20.100,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.870.776,17	-12.000,00	2.858.776,17	99,58%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00		5.408.913,00	100,00%
Izvor: 82	Obveznice	1.328.000,00		1.328.000,00	100,00%
Izvor: 92	V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.145.841,31	-3.150,00	1.142.691,31	99,73%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.615.702,00	-96.873,00	2.518.829,00	96,30%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	218.953,00	-53.010,00	165.943,00	75,79%
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	139.700,00	2.607,00	142.307,00	101,87%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.140,00	5.100,00	8.240,00	262,42%
Izvor: 43	Spomenička renta	77.550,00	-45.120,00	32.430,00	41,82%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	125.611,58	-26.350,00	99.261,58	79,02%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	278.808,42	-21.100,00	257.708,42	92,43%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.027.000,00	25.000,00	1.052.000,00	102,43%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	14.600,00		14.600,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	103.520,00	16.000,00	119.520,00	115,46%
Izvor: 82	Obveznice	626.819,00		626.819,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		84.278.470,93	4.059.566,43	88.338.037,36	104,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.408.913,00	0,00	5.408.913,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	5.408.913,00	0,00	5.408.913,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00		5.408.913,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		5.408.913,00	0,00	5.408.913,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	986.492,00	204.900,00	1.191.392,00	120,77%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	856.492,00	174.900,00	1.031.392,00	120,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.410,00		715.410,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.300,00	174.900,00	244.200,00	352,38%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00		71.782,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		986.492,00	204.900,00	1.191.392,00	120,77%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		84.278.470,93	4.059.566,43	88.338.037,36	104,82%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.935.016,00	209.386,21	8.144.402,21	102,64%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.132.415,00	-20.758,58	2.111.656,42	99,03%
013	Opće usluge	5.352.121,00	249.955,79	5.602.076,79	104,67%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	171.900,00	-23.700,00	148.200,00	86,21%
017	Transakcije vezane za javni dug	278.580,00	3.889,00	282.469,00	101,40%
Funk. klas: 02 OBRANA		43.640,00	100,00	43.740,00	100,23%
022	Civilna obrana	43.640,00	100,00	43.740,00	100,23%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		3.195.277,35	103.600,00	3.298.877,35	103,24%
032	Usluge protupožarne zaštite	2.774.411,00	94.400,00	2.868.811,00	103,40%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	420.866,35	9.200,00	430.066,35	102,19%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.975.042,50	-207.180,00	7.767.862,50	97,40%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	467.950,00	5.450,00	473.400,00	101,16%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	109.200,00	1.800,00	111.000,00	101,65%
045	Promet	6.681.380,00	-246.530,00	6.434.850,00	96,31%
046	Komunikacije	4.150,00	350,00	4.500,00	108,43%
047	Ostale industrije	672.050,00	31.750,00	703.800,00	104,72%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	40.312,50		40.312,50	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		16.497.827,00	629.930,00	17.127.757,00	103,82%
051	Gospodarenje otpadom	12.846.233,00	163.843,00	13.010.076,00	101,28%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	590.000,00		590.000,00	100,00%
053	Smanjenje zagađivanja	61.140,00	-44.490,00	16.650,00	27,23%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000.454,00	510.577,00	3.511.031,00	117,02%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		9.463.175,08	394.586,21	9.857.761,29	104,17%
061	Razvoj stanovanja	121.500,00		121.500,00	100,00%
062	Razvoj zajednice	7.615.478,91	177.164,92	7.792.643,83	102,33%
063	Opskrba vodom	205.000,00		205.000,00	100,00%
064	Ulična rasvjeta	1.521.196,17	217.421,29	1.738.617,46	114,29%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		15.397.684,00	656.342,00	16.054.026,00	104,26%
081	Službe rekreacije i sporta	9.861.784,00	342.820,00	10.204.604,00	103,48%
082	Službe kulture	5.535.900,00	313.522,00	5.849.422,00	105,66%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		21.078.071,00	1.731.202,01	22.809.273,01	108,21%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.107.591,00	1.617.302,01	21.724.893,01	108,04%
094	Visoka naobrazba	3.000,00		3.000,00	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	746.380,00	175.000,00	921.380,00	123,45%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	221.100,00	-61.100,00	160.000,00	72,37%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.692.738,00	541.600,00	3.234.338,00	120,11%
102	Starost	419.000,00	149.500,00	568.500,00	135,68%
104	Obitelj i djeca	428.000,00		428.000,00	100,00%
106	Stanovanje	1.460.700,00	392.100,00	1.852.800,00	126,84%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	385.038,00		385.038,00	100,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

U Proračunu Grada Varaždina za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu članak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na 2023.godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO		85.264.962,93	4.264.466,43	89.529.429,36	105,00%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		4.985.331,00	92.608,32	5.077.939,32	101,86%
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		594.660,00	2.308,32	596.968,32	100,39%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		594.660,00	2.308,32	596.968,32	100,39%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>298.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>298.160,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		298.160,00		298.160,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		298.160,00	0,00	298.160,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		297.160,00	0,00	297.160,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>1.000,00</u>	<u>-900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>67.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>123.000,00</u>	<u>-4.923,47</u>	<u>118.076,53</u>	<u>96,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.000,00		83.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		30.000,00	-4.923,47	25.076,53	83,59%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-4.923,47	25.076,53	83,59%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-4.923,47	25.076,53	83,59%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>100.000,00</u>	<u>8.131,79</u>	<u>108.131,79</u>	<u>108,13%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije			8.131,79	8.131,79	
3 Rashodi poslovanja		0,00	8.131,79	8.131,79	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	8.131,79	8.131,79	0,00%
<u>A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu</u>		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00		5.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		267.600,00	-23.950,00	243.650,00	91,05%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		267.600,00	-23.950,00	243.650,00	91,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A: 010002	Redovna djelatnost Gradskog vijeća	132.200,00	-7.380,00	124.820,00	94,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.200,00	-7.380,00	124.820,00	94,42%
3	Rashodi poslovanja	132.200,00	-7.380,00	124.820,00	94,42%
32	Materijalni rashodi	132.200,00	-7.380,00	124.820,00	94,42%
A: 010042	Financiranje političkih stranaka	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
38	Ostali rashodi	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
A: 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	15.600,00		15.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00%
A: 010123	Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća	73.700,00	-10.570,00	63.130,00	85,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.700,00	-10.570,00	63.130,00	85,66%
3	Rashodi poslovanja	73.700,00	-10.570,00	63.130,00	85,66%
32	Materijalni rashodi	73.700,00	-10.570,00	63.130,00	85,66%
A: 010124	Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.100,00		10.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.598.360,00	19.850,00	1.618.210,00	101,24%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	355.500,00	109.700,00	465.200,00	130,86%
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	53.200,00	-2.000,00	51.200,00	96,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.200,00	-2.000,00	51.200,00	96,24%
3	Rashodi poslovanja	53.200,00	-2.000,00	51.200,00	96,24%
32	Materijalni rashodi	48.200,00	500,00	48.700,00	101,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
KP: 010020	Opremanje radnih prostora	133.500,00	98.450,00	231.950,00	173,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.500,00	98.450,00	113.950,00	735,16%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00	77.950,00	93.450,00	602,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	77.950,00	93.450,00	602,90%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	118.000,00		118.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
A: 010063	E-pisarnica	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 010070	Tekuće i investicijsko održavanje	45.500,00	12.900,00	58.400,00	128,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	12.900,00	58.400,00	128,35%
3	Rashodi poslovanja	42.100,00	12.500,00	54.600,00	129,69%
32	Materijalni rashodi	42.100,00	12.500,00	54.600,00	129,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	400,00	3.800,00	111,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	400,00	3.800,00	111,76%
A: 010108	Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	16.150,00	0,00	16.150,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.150,00		16.150,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	14.950,00	0,00	14.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.950,00	0,00	14.950,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
KP: 010113 Projekt WiFi4EU		4.150,00	350,00	4.500,00	108,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.150,00	350,00	4.500,00	108,43%
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	350,00	4.150,00	109,21%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	350,00	4.150,00	109,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	0,00	350,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	0,00	100,00	100,00%
KP: 010117 Nabava električnih vozila		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.000,00		46.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		37.000,00		37.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		169.000,00	-58.150,00	110.850,00	65,59%
A: 860001 Financiranje mjesnih odbora		130.400,00	-32.550,00	97.850,00	75,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.400,00	-32.550,00	97.850,00	75,04%
3	Rashodi poslovanja	126.400,00	-30.800,00	95.600,00	75,63%
32	Materijalni rashodi	126.400,00	-30.800,00	95.600,00	75,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-1.750,00	2.250,00	56,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-1.750,00	2.250,00	56,25%
A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora		38.600,00	-25.600,00	13.000,00	33,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.600,00	-25.600,00	13.000,00	33,68%
3	Rashodi poslovanja	20.400,00	-9.000,00	11.400,00	55,88%
32	Materijalni rashodi	20.400,00	-9.000,00	11.400,00	55,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.200,00	-16.600,00	1.600,00	8,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	-16.600,00	1.600,00	8,79%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU		188.400,00	-15.200,00	173.200,00	91,93%
A: 930001 Protokol		52.500,00	2.500,00	55.000,00	104,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.500,00	2.500,00	35.000,00	107,69%
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	2.500,00	35.000,00	107,69%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	2.500,00	35.000,00	107,69%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 930003 Informiranje i GRIC		121.400,00	-15.700,00	105.700,00	87,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		107.900,00	-15.700,00	92.200,00	85,45%
3	Rashodi poslovanja	107.900,00	-15.700,00	92.200,00	85,45%
32	Materijalni rashodi	17.900,00	17.300,00	35.200,00	196,65%
35	Subvencije	90.000,00	-35.850,00	54.150,00	60,17%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		13.500,00		13.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
TP: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice		14.500,00	-2.000,00	12.500,00	86,21%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	86,21%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	86,21%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	86,21%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	33.920,00	-2.300,00	31.620,00	93,22%
	<u>A: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>75,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
	<u>A: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina</u>	<u>6.920,00</u>	<u>-1.800,00</u>	<u>5.120,00</u>	<u>73,99%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.920,00	-1.800,00	5.120,00	73,99%
3	Rashodi poslovanja	6.920,00	-1.800,00	5.120,00	73,99%
32	Materijalni rashodi	6.920,00	-1.800,00	5.120,00	73,99%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	472.000,00	-11.900,00	460.100,00	97,48%
	<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>194.000,00</u>	<u>-25.400,00</u>	<u>168.600,00</u>	<u>86,91%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.000,00	-25.400,00	131.600,00	83,82%
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	-25.400,00	131.600,00	83,82%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	-25.400,00	131.600,00	83,82%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	37.000,00		37.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>278.000,00</u>	<u>-131.500,00</u>	<u>146.500,00</u>	<u>52,70%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.200,00	-131.500,00	70.700,00	34,97%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	77,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	77,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.200,00	-120.000,00	32.200,00	21,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.200,00	-120.000,00	17.200,00	12,54%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.800,00		75.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.800,00	0,00	75.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.800,00	0,00	75.800,00	100,00%
	<u>KP: 950007 Projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vijećnice</u>	<u>0,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		145.000,00	145.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	6.600,00	-2.400,00	4.200,00	63,64%
	<u>A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje</u>	<u>6.600,00</u>	<u>-2.400,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>63,64%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	-2.400,00	4.200,00	63,64%
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	-2.400,00	4.200,00	63,64%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	-900,00	700,00	43,75%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	372.940,00	100,00	373.040,00	100,03%
	<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>	<u>43.640,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43.740,00</u>	<u>100,23%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.640,00	100,00	43.740,00	100,23%
3	Rashodi poslovanja	43.640,00	100,00	43.740,00	100,23%
32	Materijalni rashodi	36.640,00	-4.900,00	31.740,00	86,63%
38	Ostali rashodi	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
	<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>329.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>329.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.300,00		329.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	329.300,00	0,00	329.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	329.000,00	0,00	329.000,00	100,00%
	Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.524.711,00	94.400,00	2.619.111,00	103,74%
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	2.304.811,00	91.400,00	2.396.211,00	103,97%
	<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>	<u>2.064.711,00</u>	<u>-4.800,00</u>	<u>2.059.911,00</u>	<u>99,77%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.149.300,00	-1.900,00	1.147.400,00	99,83%
3	Rashodi poslovanja	1.149.300,00	-2.500,00	1.146.800,00	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.049.100,00	0,00	1.049.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.200,00	-2.500,00	97.700,00	97,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	843.711,00	-2.900,00	840.811,00	99,66%
3	Rashodi poslovanja	843.711,00	-2.900,00	840.811,00	99,66%
31	Rashodi za zaposlene	761.400,00	0,00	761.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.311,00	-2.900,00	79.411,00	96,48%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	71.700,00		71.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>	<u>79.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.600,00		79.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00%
	<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>	<u>147.200,00</u>	<u>79.100,00</u>	<u>226.300,00</u>	<u>153,74%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.800,00	1.900,00	75.700,00	102,57%
3	Rashodi poslovanja	38.100,00	6.900,00	45.000,00	118,11%
32	Materijalni rashodi	38.100,00	6.900,00	45.000,00	118,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.700,00	-5.000,00	30.700,00	85,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.700,00	-5.000,00	30.700,00	85,99%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	2.900,00	28.600,00	111,28%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	2.900,00	28.600,00	111,28%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	2.900,00	28.600,00	111,28%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.700,00	-3.000,00	44.700,00	93,71%
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	3.000,00	21.700,00	116,04%
32	Materijalni rashodi	18.700,00	3.000,00	21.700,00	116,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	-6.000,00	23.000,00	79,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	-6.000,00	23.000,00	79,31%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		77.300,00	77.300,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.120,00	64.120,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.120,00	64.120,00	0,00%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>13.300,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>30.400,00</u>	<u>228,57%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		13.300,00	17.100,00	30.400,00	228,57%
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	17.100,00	30.400,00	228,57%
31	Rashodi za zaposlene	250,00	2.850,00	3.100,00	1240,00%
32	Materijalni rashodi	13.050,00	14.250,00	27.300,00	209,20%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		219.900,00	3.000,00	222.900,00	101,36%
<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>		<u>11.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.900,00		11.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>18.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>116,67%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67%
<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>		<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		190.000,00		190.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		32.995.906,02	1.658.588,21	34.654.494,23	105,03%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		31.624.424,02	1.077.588,21	32.702.012,23	103,41%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		304.261,00	118.179,92	422.440,92	138,84%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>243.811,00</u>	<u>3.249,00</u>	<u>247.060,00</u>	<u>101,33%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		243.811,00	3.249,00	247.060,00	101,33%
3 Rashodi poslovanja		243.811,00	3.249,00	247.060,00	101,33%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00	0,00	5.045,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		217.816,00	3.249,00	221.065,00	101,49%
34 Financijski rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00	0,00	3.130,00	100,00%
38 Ostali rashodi		11.820,00	0,00	11.820,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.100,00		20.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
<u>A: 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa</u>		<u>0,00</u>	<u>114.930,92</u>	<u>114.930,92</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			114.930,92	114.930,92	
3 Rashodi poslovanja		0,00	114.930,92	114.930,92	0,00%
35 Subvencije		0,00	94.650,01	94.650,01	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	20.280,91	20.280,91	0,00%
<u>KP: 010100 Povrat više plaćenog komunalnog doprinosa</u>		<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 41 Komunalni doprinos		23.000,00		23.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
<u>A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene</u>		<u>17.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.470,00		3.470,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.470,00	0,00	3.470,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.080,00	0,00	2.080,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.390,00	0,00	1.390,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		13.880,00		13.880,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.880,00	0,00	13.880,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.320,00	0,00	8.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.560,00	0,00	5.560,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.466.019,00	513.952,00	7.979.971,00	106,88%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>2.883.990,00</u>	<u>353.000,00</u>	<u>3.236.990,00</u>	<u>112,24%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			247.000,00	247.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	247.000,00	247.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	247.000,00	247.000,00	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		643.000,00		643.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		643.000,00	0,00	643.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		643.000,00	0,00	643.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos			106.000,00	106.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	106.000,00	106.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	106.000,00	106.000,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.816.290,00		1.816.290,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.816.290,00	0,00	1.816.290,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.816.290,00	0,00	1.816.290,00	100,00%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		424.700,00		424.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	424.700,00	0,00	424.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	424.700,00	0,00	424.700,00	100,00%
A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina		1.678.604,00	70.860,00	1.749.464,00	104,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.960,00	70.860,00	117.820,00	250,89%
3	Rashodi poslovanja	46.960,00	70.860,00	117.820,00	250,89%
32	Materijalni rashodi	46.960,00	70.860,00	117.820,00	250,89%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		500.000,00		500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.131.644,00		1.131.644,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.131.644,00	0,00	1.131.644,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.131.644,00	0,00	1.131.644,00	100,00%
A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		249.715,00	29.092,00	278.807,00	111,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.318,00	29.092,00	32.410,00	976,79%
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	29.092,00	32.410,00	976,79%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	29.092,00	32.410,00	976,79%
Izvor: 42 Komunalna naknada		246.397,00		246.397,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	246.397,00	0,00	246.397,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	246.397,00	0,00	246.397,00	100,00%
A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		135.000,00		135.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina		781.500,00	0,00	781.500,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		157.000,00		157.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		624.500,00		624.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	624.500,00	0,00	624.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	624.500,00	0,00	624.500,00	100,00%
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		1.011.000,00	61.000,00	1.072.000,00	106,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			52.400,00	52.400,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.011.000,00	8.600,00	1.019.600,00	100,85%
3	Rashodi poslovanja	1.011.000,00	8.600,00	1.019.600,00	100,85%
32	Materijalni rashodi	1.011.000,00	8.600,00	1.019.600,00	100,85%
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.650,00		2.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		45.850,00		45.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.850,00	0,00	45.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.850,00	0,00	41.850,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A: 300010 Održavanje gradskih fontana		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		75.000,00		75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
KP: 300011 Zimska služba		498.000,00	0,00	498.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		253.000,00		253.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		245.000,00		245.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		104.710,00	0,00	104.710,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		104.710,00		104.710,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		104.710,00	0,00	104.710,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		104.710,00	0,00	104.710,00	100,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.393.259,17	-571.585,71	15.821.673,46	96,51%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		3.692.680,00	-599.530,00	3.093.150,00	83,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			304.914,29	304.914,29	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	304.914,29	304.914,29	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	304.914,29	304.914,29	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		900.490,00		900.490,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900.490,00	0,00	900.490,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.490,00	0,00	900.490,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.000.000,00	-1.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.792.190,00	15.560,00	1.807.750,00	100,87%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.792.190,00	15.560,00	1.807.750,00	100,87%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.792.190,00	15.560,00	1.807.750,00	100,87%
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi			79.995,71	79.995,71	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	79.995,71	79.995,71	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	79.995,71	79.995,71	0,00%
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		410.196,17	140.321,29	550.517,46	134,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			11.300,00	11.300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		328.954,86	-3.320,00	325.634,86	98,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		328.954,86	-3.320,00	325.634,86	98,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		328.954,86	-3.320,00	325.634,86	98,99%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		3.320,00		3.320,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.320,00	0,00	3.320,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.320,00	0,00	3.320,00	100,00%
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi		77.921,31	132.341,29	210.262,60	269,84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		77.921,31	132.341,29	210.262,60	269,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.921,31	132.341,29	210.262,60	269,84%
KP: 310003 Izgradnja groblja		141.150,00	0,00	141.150,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		87.150,00		87.150,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.150,00	0,00	87.150,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.350,00	0,00	28.350,00	100,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		54.000,00		54.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>		<u>354.830,00</u>	<u>-106.000,00</u>	<u>248.830,00</u>	<u>70,13%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	196.900,00		196.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.900,00	0,00	196.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.900,00	0,00	196.900,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	119.200,00	-106.000,00	13.200,00	11,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.200,00	-106.000,00	13.200,00	11,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.200,00	-106.000,00	13.200,00	11,07%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00		38.730,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.730,00	0,00	38.730,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.730,00	0,00	38.730,00	100,00%
<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>		<u>8.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.640,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.640,00		8.640,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.640,00	0,00	8.640,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.640,00	0,00	8.640,00	100,00%
<u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta</u>		<u>1.051.000,00</u>	<u>-16.040,00</u>	<u>1.034.960,00</u>	<u>98,47%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	311.870,00	151.860,00	463.730,00	148,69%
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.870,00	139.860,00	451.730,00	144,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.870,00	139.860,00	451.730,00	144,85%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00		452.440,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.440,00	0,00	452.440,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.440,00	0,00	452.440,00	100,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	286.690,00	-167.900,00	118.790,00	41,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.690,00	-167.900,00	118.790,00	41,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.690,00	-167.900,00	118.790,00	41,43%
<u>KP: 310015 Izgradnja sortirnice</u>		<u>1.246.576,00</u>	<u>-44.437,00</u>	<u>1.202.139,00</u>	<u>96,44%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.376,00		5.376,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.376,00	0,00	5.376,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.376,00	0,00	5.376,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00		459.970,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.970,00	0,00	459.970,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.970,00	0,00	459.970,00	100,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	781.230,00	-44.437,00	736.793,00	94,31%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	781.230,00	-47.587,00	733.643,00	93,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.230,00	-47.587,00	733.643,00	93,91%
<u>KP: 310080 Otkup nekretnina</u>		<u>540.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>578.000,00</u>	<u>107,04%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	38.000,00	58.000,00	290,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00		520.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	12.000,00	272.000,00	104,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-12.000,00	248.000,00	95,38%
<u>KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje</u>		<u>8.848.187,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.848.187,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.539.274,00		3.539.274,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.539.274,00	0,00	3.539.274,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.539.274,00	0,00	3.539.274,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.308.913,00		5.308.913,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308.913,00	0,00	5.308.913,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308.913,00	0,00	5.308.913,00	100,00%
	<u>KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete</u>	<u>100.000,00</u>	<u>16.100,00</u>	<u>116.100,00</u>	<u>116,10%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.100,00	16.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.316.080,00	619.547,00	2.935.627,00	126,75%
	<u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>	<u>347.470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>347.470,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	347.470,00		347.470,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	341.470,00	-10.200,00	331.270,00	97,01%
32	Materijalni rashodi	159.470,00	-10.200,00	149.270,00	93,60%
38	Ostali rashodi	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	10.200,00	16.200,00	270,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	10.200,00	16.200,00	270,00%
	<u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>	<u>67.070,00</u>	<u>242.000,00</u>	<u>309.070,00</u>	<u>460,82%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.070,00	242.000,00	309.070,00	460,82%
3	Rashodi poslovanja	67.070,00	242.000,00	309.070,00	460,82%
32	Materijalni rashodi	45.860,00	242.000,00	287.860,00	627,69%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.210,00	0,00	21.210,00	100,00%
	<u>TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>	<u>61.140,00</u>	<u>-44.490,00</u>	<u>16.650,00</u>	<u>27,23%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.670,00	4.980,00	16.650,00	142,67%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	12.150,00	16.650,00	370,00%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	12.150,00	16.650,00	370,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.170,00	-7.170,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.170,00	-7.170,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	22.660,00	-22.660,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.660,00	-22.660,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.660,00	-22.660,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	-26.810,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.810,00	-26.810,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.810,00	-26.810,00	0,00	0,00%
	<u>A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina</u>	<u>79.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00		79.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
	<u>KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika</u>	<u>1.633.400,00</u>	<u>-17.680,00</u>	<u>1.615.720,00</u>	<u>98,92%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.600,00		172.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.600,00	0,00	172.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.600,00	0,00	172.600,00	100,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	132.800,00	-17.680,00	115.120,00	86,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.800,00	-17.680,00	115.120,00	86,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.800,00	-17.680,00	115.120,00	86,69%
	Izvor: 82 Obveznice	1.328.000,00		1.328.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	100,00%
	<u>KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš</u>	<u>128.000,00</u>	<u>-46.103,00</u>	<u>81.897,00</u>	<u>63,98%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.200,00	-23.035,00	49.165,00	68,10%
3	Rashodi poslovanja	72.200,00	-23.035,00	49.165,00	68,10%
32	Materijalni rashodi	72.200,00	-23.035,00	49.165,00	68,10%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	55.800,00	-23.068,00	32.732,00	58,66%
3	Rashodi poslovanja	55.800,00	-23.068,00	32.732,00	58,66%
32	Materijalni rashodi	55.800,00	-23.068,00	32.732,00	58,66%
	<u>KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije		14.000,00	14.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
	<u>KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"</u>	<u>0,00</u>	<u>391.570,00</u>	<u>391.570,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.320,00	78.320,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	78.320,00	78.320,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.320,00	78.320,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		313.250,00	313.250,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	313.250,00	313.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	313.250,00	313.250,00	0,00%
	<u>KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"</u>	<u>0,00</u>	<u>76.250,00</u>	<u>76.250,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.750,00	45.750,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		30.500,00	30.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.026.692,00	100.390,00	3.127.082,00	103,32%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	<u>78.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.980,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	78.980,00		78.980,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	78.980,00	0,00	78.980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	78.980,00	0,00	78.980,00	100,00%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	<u>331.940,00</u>	<u>-68.400,00</u>	<u>263.540,00</u>	<u>79,39%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.530,00	-42.530,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.530,00	-42.530,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.530,00	-42.530,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	106.180,00	6.880,00	113.060,00	106,48%
3	Rashodi poslovanja	106.180,00	0,00	106.180,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.180,00	0,00	106.180,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	163.321,58	-44.000,00	119.321,58	73,06%
3	Rashodi poslovanja	20.060,00	0,00	20.060,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	20.060,00	0,00	20.060,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.261,58	-44.000,00	99.261,58	69,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.650,00	-17.650,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.611,58	-26.350,00	99.261,58	79,02%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.908,42		19.908,42	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	0,00	19.908,42	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	0,00	19.908,42	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		11.250,00	11.250,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00%
	<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>	<u>66.600,00</u>	<u>21.120,00</u>	<u>87.720,00</u>	<u>131,71%</u>
	Izvor: 43 Spomenička renta	66.600,00	-6.880,00	59.720,00	89,67%
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	45.120,00	59.720,00	409,04%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	-6.880,00	7.720,00	52,88%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		28.000,00	28.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
	<u>KP: 350010 Obnova Sinagoge</u>	<u>25.550,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>40.550,00</u>	<u>158,71%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	25.550,00		25.550,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.550,00	0,00	25.550,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.550,00	0,00	25.550,00	100,00%
	<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>50.980,00</u>	<u>160,00</u>	<u>51.140,00</u>	<u>100,31%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	50.980,00	160,00	51.140,00	100,31%
3	Rashodi poslovanja	50.980,00	160,00	51.140,00	100,31%
32	Materijalni rashodi	50.980,00	160,00	51.140,00	100,31%
	<u>KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici</u>	<u>491.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>491.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00		250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	241.100,00		241.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.100,00	0,00	241.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.100,00	0,00	241.100,00	100,00%
	<u>KP: 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice</u>	<u>1.229.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.229.850,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.043,83		117.043,83	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.043,83	0,00	117.043,83	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.043,83	0,00	117.043,83	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	265.450,00		265.450,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.450,00	0,00	265.450,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.450,00	0,00	265.450,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	547.356,17		547.356,17	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547.356,17	0,00	547.356,17	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.356,17	0,00	547.356,17	100,00%
	KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	41.810,00	0,00	41.810,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	41.810,00		41.810,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.810,00	0,00	41.810,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.810,00	0,00	41.810,00	100,00%
	KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	679.362,00	-40.000,00	639.362,00	94,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.543,00	-40.000,00	12.543,00	23,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.543,00	-40.000,00	12.543,00	23,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00	-40.000,00	12.543,00	23,87%
	Izvor: 82 Obveznice	626.819,00		626.819,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626.819,00	0,00	626.819,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.819,00	0,00	626.819,00	100,00%
	KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	30.520,00	0,00	30.520,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.520,00		30.520,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.520,00	0,00	30.520,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.520,00	0,00	30.520,00	100,00%
	KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku	0,00	82.510,00	82.510,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		82.510,00	82.510,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	82.510,00	82.510,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.510,00	82.510,00	0,00%
	KP: 350032 Energetska obnova zgrade HNK	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.160,00	34.160,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		15.840,00	15.840,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00%
	KP: 350033 Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.180,00	0,00	2.180,00	100,00%
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.180,00	0,00	2.180,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.180,00		2.180,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,00	0,00	2.180,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	0,00	2.180,00	100,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	799.366,35	10.730,00	810.096,35	101,34%
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	140.866,35	7.200,00	148.066,35	105,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.373,35	15.800,00	61.173,35	134,82%
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	15.800,00	59.800,00	135,91%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	15.800,00	59.800,00	135,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.373,35	0,00	1.373,35	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373,35	0,00	1.373,35	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	90.000,00	-8.600,00	81.400,00	90,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-8.600,00	81.400,00	90,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-8.600,00	81.400,00	90,44%
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00		5.493,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.493,00	0,00	5.493,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493,00	0,00	5.493,00	100,00%
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>280.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>100,71%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		280.000,00	2.000,00	282.000,00	100,71%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	2.000,00	282.000,00	100,71%
35	Subvencije	280.000,00	2.000,00	282.000,00	100,71%
<u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>67.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.700,00		67.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.790,00	0,00	47.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.790,00	0,00	47.790,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	0,00	19.910,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	19.910,00	100,00%
<u>A: 370007 Projekt "Ginevra"</u>		<u>160.800,00</u>	<u>1.530,00</u>	<u>162.330,00</u>	<u>100,95%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.160,00	1.530,00	33.690,00	104,76%
3	Rashodi poslovanja	32.160,00	1.530,00	33.690,00	104,76%
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.160,00	1.530,00	17.690,00	109,47%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		128.640,00		128.640,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	128.640,00	0,00	128.640,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	64.640,00	0,00	64.640,00	100,00%
<u>A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00		15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		85.000,00		85.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<u>A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.500,00		7.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		42.500,00		42.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>		<u>104.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		104.900,00		104.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>		<u>14.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		14.600,00		14.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		262.300,00	39.000,00	301.300,00	114,87%
<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>		<u>113.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		76.000,00		76.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00		37.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00		125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>24.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.300,00		24.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
	<u>KP: 390010 Projekt - "LIFE Bauhausing Europe" (uređenje prostora Beli Kipi)</u>	<u>0,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.750,00	9.750,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		29.250,00	29.250,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00%
	46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
	<u>KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</u>	<u>455.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>455.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00		140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00		315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
	<u>KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe</u>	<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00		205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
	47 Program: OSTALI PROJEKTI	274.766,50	247.375,00	522.141,50	190,03%
	<u>KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici</u>	<u>102.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00		2.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<u>KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a</u>	<u>154.654,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.654,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	154.654,00		154.654,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.654,00	0,00	154.654,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.654,00	0,00	154.654,00	100,00%
	<u>KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici</u>	<u>17.312,50</u>	<u>2.500,00</u>	<u>19.812,50</u>	<u>114,44%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.312,50	2.500,00	19.812,50	114,44%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.312,50	2.500,00	19.812,50	114,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.312,50	2.500,00	19.812,50	114,44%
KP: 470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin		0,00	44.875,00	44.875,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			44.875,00	44.875,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.875,00	44.875,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.875,00	44.875,00	0,00%
KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		1.371.482,00	581.000,00	1.952.482,00	142,36%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		1.371.482,00	581.000,00	1.952.482,00	142,36%
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		293.200,00	-6.000,00	287.200,00	97,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		268.700,00	-6.500,00	262.200,00	97,58%
3	Rashodi poslovanja	268.700,00	-6.500,00	262.200,00	97,58%
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	2.000,00	197.000,00	101,03%
32	Materijalni rashodi	73.500,00	-8.500,00	65.000,00	88,44%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		24.500,00	500,00	25.000,00	102,04%
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	500,00	20.000,00	102,56%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	500,00	7.000,00	107,69%
34	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
A: 120007 Povrat APN-u		71.782,00	0,00	71.782,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		71.782,00		71.782,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.782,00	0,00	71.782,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.782,00	0,00	71.782,00	100,00%
KP: 120009 Izgradnja stanova		920.000,00	574.900,00	1.494.900,00	162,49%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		900.000,00	574.900,00	1.474.900,00	163,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	144,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	144,44%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		83.500,00	13.100,00	96.600,00	115,69%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		83.500,00	13.100,00	96.600,00	115,69%
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	13.100,00	96.600,00	115,69%
32	Materijalni rashodi	83.400,00	13.100,00	96.500,00	115,71%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 430	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	98.512,00	3.117.283,91	103,26%
Glava: 43001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	98.512,00	3.117.283,91	103,26%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	46.620,00	0,00	46.620,00	100,00%
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	40.520,00	0,00	40.520,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.520,00		40.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.520,00	0,00	40.520,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.200,00	0,00	39.200,00	100,00%
KP: 010020	Opremanje radnih prostora	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00		6.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
98	Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	337.830,00	0,00	337.830,00	100,00%
KP: 980001	Provedba ITU	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00		43.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	36.000,00		36.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	105.000,00		105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
TP: 980002	ITU Tehnička pomoć	153.830,00	0,00	153.830,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.130,00		27.130,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.320,00	0,00	26.320,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00	0,00	14.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.470,00	0,00	11.470,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	810,00	0,00	810,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810,00	0,00	810,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	126.700,00		126.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	84.150,00	0,00	84.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.850,00	0,00	37.850,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
99	Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	100.788,00	49.512,00	150.300,00	149,12%
A: 990005	Poticanje pripreme i provedbe projekata	55.000,00	20.000,00	75.000,00	136,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	20.000,00	75.000,00	136,36%
3	Rashodi poslovanja	32.300,00	20.000,00	52.300,00	161,92%
32	Materijalni rashodi	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	17.900,00	20.000,00	37.900,00	211,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
TP: 990006 BLUE SAMM		3.788,00	4.512,00	8.300,00	219,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	831,00	539,00	1.370,00	164,86%
3	Rashodi poslovanja	831,00	539,00	1.370,00	164,86%
31	Rashodi za zaposlene	238,00	236,00	474,00	199,16%
32	Materijalni rashodi	593,00	303,00	896,00	151,10%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.957,00	3.973,00	6.930,00	234,36%
3	Rashodi poslovanja	2.957,00	3.973,00	6.930,00	234,36%
31	Rashodi za zaposlene	2.138,00	2.128,00	4.266,00	199,53%
32	Materijalni rashodi	819,00	1.845,00	2.664,00	325,27%
TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.000,00		42.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
KP: 990008 EUI InterACT Green		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	800,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		20.000,00	20.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA		674.333,91	0,00	674.333,91	100,00%
KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji		563.333,91	0,00	563.333,91	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.603,06		235.603,06	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.603,06	0,00	60.603,06	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.229,70	0,00	22.229,70	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.373,36	0,00	38.373,36	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	95.000,00		95.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	232.730,85		232.730,85	100,00%
3	Rashodi poslovanja	232.730,85	0,00	232.730,85	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	125.968,30	0,00	125.968,30	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.762,55	0,00	106.762,55	100,00%
KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija		111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.650,00		16.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00	0,00	450,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	0,00	450,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	94.350,00		94.350,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	91.800,00	0,00	91.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00	0,00	2.550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	0,00	2.550,00	100,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	758.350,00	15.450,00	773.800,00	102,04%
	<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>	<u>100.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.400,00		100.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.400,00	0,00	100.400,00	100,00%
35	Subvencije	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	67.200,00	0,00	67.200,00	100,00%
	<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>	<u>467.950,00</u>	<u>5.450,00</u>	<u>473.400,00</u>	<u>101,16%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	467.950,00	5.450,00	473.400,00	101,16%
3	Rashodi poslovanja	467.950,00	5.450,00	473.400,00	101,16%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35	Subvencije	444.950,00	5.450,00	450.400,00	101,22%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>TP: 200029 Poduzetnički fond</u>	<u>190.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>105,26%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
35	Subvencije	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	571.650,00	31.750,00	603.400,00	105,55%
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>130.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>119,23%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	<u>TP: 210008 Špancirfest</u>	<u>260.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00		260.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina</u>		76.150,00	3.850,00	80.000,00	105,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		76.150,00	3.850,00	80.000,00	105,06%
3	Rashodi poslovanja	76.150,00	3.850,00	80.000,00	105,06%
38	Ostali rashodi	76.150,00	3.850,00	80.000,00	105,06%
<u>TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala</u>		61.500,00	2.900,00	64.400,00	104,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		61.500,00	2.900,00	64.400,00	104,72%
3	Rashodi poslovanja	61.500,00	2.900,00	64.400,00	104,72%
32	Materijalni rashodi	29.250,00	1.250,00	30.500,00	104,27%
38	Ostali rashodi	32.250,00	1.650,00	33.900,00	105,12%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		109.200,00	1.800,00	111.000,00	101,65%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		109.200,00	1.800,00	111.000,00	101,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		109.200,00	1.800,00	111.000,00	101,65%
3	Rashodi poslovanja	109.200,00	1.800,00	111.000,00	101,65%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
35	Subvencije	102.200,00	1.800,00	104.000,00	101,76%
38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
<u>TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		345.000,00		345.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		75.000,00		75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.042.968,00	2.252.338,90	36.295.306,90	106,62%
Glava: 44001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.377.802,00	464.036,17	8.841.838,17	105,54%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	30.540,00	-5.500,00	25.040,00	81,99%
A:	<u>010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>20.400,00</u>	<u>500,00</u>	<u>20.900,00</u>	<u>102,45%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.400,00	500,00	20.900,00	102,45%
3	Rashodi poslovanja	20.400,00	500,00	20.900,00	102,45%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.900,00	500,00	19.400,00	102,65%
KP:	<u>010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>2.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.140,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.140,00		2.140,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.140,00	0,00	2.140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,00	0,00	2.140,00	100,00%
TP:	<u>010119 Koracima do znanja</u>	<u>8.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>25,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	125.683,00	7.231,17	132.914,17	105,75%
A:	<u>080005 Priprema zalihe EU projekata</u>	<u>50.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>160,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
TP:	<u>080020 SPAS VI</u>	<u>3.090,00</u>	<u>650,00</u>	<u>3.740,00</u>	<u>121,04%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350,00		350,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	350,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.740,00	650,00	3.390,00	123,72%
3	Rashodi poslovanja	2.740,00	650,00	3.390,00	123,72%
32	Materijalni rashodi	190,00	0,00	190,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.550,00	650,00	3.200,00	125,49%
TP:	<u>080021 Projekt PONOS III - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</u>	<u>41.250,00</u>	<u>3.924,17</u>	<u>45.174,17</u>	<u>109,51%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	11.060,00	13.060,00	653,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	11.060,00	13.060,00	653,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	5.600,00	7.600,00	380,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	23.300,00	-4.850,00	18.450,00	79,18%
3	Rashodi poslovanja	23.300,00	-4.850,00	18.450,00	79,18%
31	Rashodi za zaposlene	7.250,00	300,00	7.550,00	104,14%
32	Materijalni rashodi	2.550,00	-2.450,00	100,00	3,92%
35	Subvencije	8.500,00	2.000,00	10.500,00	123,53%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-4.700,00	300,00	6,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	15.950,00	-2.285,83	13.664,17	85,67%
3	Rashodi poslovanja	15.950,00	-2.285,83	13.664,17	85,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	3.450,00	-1.735,83	1.714,17	49,69%
35	Subvencije	6.500,00	-550,00	5.950,00	91,54%
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
TP: 080022 OPTIMUM V		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju		27.343,00	-27.343,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		27.343,00	-27.343,00		
3	Rashodi poslovanja	27.343,00	-27.343,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.574,00	-5.574,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	10.618,00	-10.618,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00%
TP: 080024 OPTIMUM VI		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		255.580,00	175.000,00	430.580,00	168,47%
A: 090002 Dani maturanata		6.050,00	0,00	6.050,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.050,00		6.050,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	0,00	6.050,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.050,00	0,00	6.050,00	100,00%
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade		12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.400,00		12.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		65.100,00	0,00	65.100,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.100,00		65.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.100,00	0,00	65.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		6.480,00	0,00	6.480,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.480,00		6.480,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	0,00	6.480,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.580,00	0,00	3.580,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		32.350,00	0,00	32.350,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.350,00		32.350,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.350,00	0,00	32.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.350,00	0,00	12.350,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	<u>A: 090013 Dječje božičnice</u>	<u>0,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
	<u>TP: 090019 Dječji participativni proračun</u>	<u>7.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.900,00		7.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
	<u>TP: 090020 Participativni proračun za mlade</u>	<u>13.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00		13.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.746.700,00	148.550,00	1.895.250,00	108,50%
	<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>1.720.000,00</u>	<u>107,50%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00	120.000,00	1.720.000,00	107,50%
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	120.000,00	1.720.000,00	107,50%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	120.000,00	1.720.000,00	107,50%
	<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>	<u>77.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>120,78%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.000,00	16.000,00	93.000,00	120,78%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	16.000,00	93.000,00	120,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	16.000,00	93.000,00	120,78%
	<u>A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>	<u>54.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.700,00		54.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.700,00	0,00	54.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.700,00	0,00	53.700,00	100,00%
	<u>TP: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane</u>	<u>15.000,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>17.550,00</u>	<u>117,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	2.550,00	17.550,00	117,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.550,00	17.550,00	117,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.550,00	17.550,00	117,00%
	<u>A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	215.109,00	20.000,00	235.109,00	109,30%
	<u>KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</u>	<u>215.109,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>235.109,00</u>	<u>109,30%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.071,00	20.000,00	149.071,00	115,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.071,00	20.000,00	149.071,00	115,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.071,00	20.000,00	149.071,00	115,50%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.038,00		86.038,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.038,00	0,00	86.038,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.038,00	0,00	86.038,00	100,00%
570	Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	841.100,00	-61.100,00	780.000,00	92,74%
A:	<u>57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A:	<u>57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>	<u>57.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.000,00		57.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
A:	<u>57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A:	<u>57010 Potpore visokom školstvu</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A:	<u>57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00		160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
KP:	<u>57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec</u>	<u>61.100,00</u>	<u>-61.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-35.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.100,00	-26.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	1.513.738,00	126.500,00	1.640.238,00	108,36%
A:	<u>60002 Podmirenje troškova stanovanja</u>	<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A:	<u>60003 Zbrinjavanje beskućnika</u>	<u>70.500,00</u>	<u>-11.000,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>84,40%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.500,00	-11.000,00	59.500,00	84,40%
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	-11.000,00	59.500,00	84,40%
38	Ostali rashodi	70.500,00	-11.000,00	59.500,00	84,40%
A:	<u>60007 Pomoć umirovljenicima</u>	<u>419.000,00</u>	<u>149.500,00</u>	<u>568.500,00</u>	<u>135,68%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	419.000,00	149.500,00	568.500,00	135,68%
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	149.500,00	568.500,00	135,68%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-500,00	8.500,00	94,44%
34	Financijski rashodi	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.000,00	140.000,00	535.000,00	135,44%
A:	<u>60012 Ostali programi socijalne skrbi</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00		410.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	165.138,00	0,00	165.138,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.138,00		165.138,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	165.138,00	0,00	165.138,00	100,00%
38	Ostali rashodi	165.138,00	0,00	165.138,00	100,00%
A: 600023	Jednokratne pomoći	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00		43.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
A: 600031	Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A: 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 600034	Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00		24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
A: 600037	Rana intervencija	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
A: 600038	Zdravstvena zaštita	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.200,00		18.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
TP: 600039	Gerontodomaćice	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	<u>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</u>	<u>72.000,00</u>	<u>-12.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>83,33%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,33%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	382.882,00	17.300,00	400.182,00	104,52%
	<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>	<u>50.400,00</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>49.100,00</u>	<u>97,42%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	-1.300,00	49.100,00	97,42%
3	Rashodi poslovanja	50.400,00	-1.300,00	49.100,00	97,42%
38	Ostali rashodi	50.400,00	-1.300,00	49.100,00	97,42%
	<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>	<u>60.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.200,00		60.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	<u>A: 730006 Programi umjetničkih organizacija</u>	<u>60.000,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>61.400,00</u>	<u>102,33%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	1.400,00	61.400,00	102,33%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	1.400,00	61.400,00	102,33%
38	Ostali rashodi	60.000,00	1.400,00	61.400,00	102,33%
	<u>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00		115.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	<u>A: 730009 Aktivnosti građanske garde</u>	<u>42.500,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>44.700,00</u>	<u>105,18%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	2.200,00	44.700,00	105,18%
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	2.200,00	44.700,00	105,18%
38	Ostali rashodi	42.500,00	2.200,00	44.700,00	105,18%
	<u>TP: 730010 Grad keramike</u>	<u>3.982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.982,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00		3.982,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
TP: 730011	Portal kulture	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A: 730012	Manifestacije u kulturi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800,00		6.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
TP: 730013	Projekt ReservArt	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00		33.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.725.670,00	25.000,00	1.750.670,00	101,45%
A: 770001	Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	1.725.670,00	25.000,00	1.750.670,00	101,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.725.670,00	25.000,00	1.750.670,00	101,45%
3	Rashodi poslovanja	1.725.670,00	25.000,00	1.750.670,00	101,45%
38	Ostali rashodi	1.725.670,00	25.000,00	1.750.670,00	101,45%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		1.497.600,00	11.055,00	1.508.655,00	100,74%
TP: 830021	Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
KP: 830023	Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	67.400,00	55,00	67.455,00	100,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.106,00	12,00	10.118,00	100,12%
3	Rashodi poslovanja	806,00	-306,00	500,00	62,03%
32	Materijalni rashodi	806,00	-306,00	500,00	62,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	318,00	9.618,00	103,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	318,00	9.618,00	103,42%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	57.294,00	43,00	57.337,00	100,08%
3	Rashodi poslovanja	4.569,00	531,00	5.100,00	111,62%
32	Materijalni rashodi	4.569,00	531,00	5.100,00	111,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.725,00	-488,00	52.237,00	99,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.725,00	-488,00	52.237,00	99,07%
TP: 830024	Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		32.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
TP: 830025	Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00		53.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00%
TP: 830026	Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00		6.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
	<u>KP: 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju</u>	<u>169.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	134.000,00		134.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
	<u>KP: 830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom</u>	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	17.500,00		17.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
	<u>KP: 830029 Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske građevine Balon 1 u Graberju</u>	<u>1.022.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.022.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.022.000,00		1.022.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	100,00%
	<u>TP: 830030 Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu "Srednjoškolac"</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	<u>TP: 830031 Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.459.100,00	61.300,00	2.520.400,00	102,49%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.763.150,00	17.000,00	1.780.150,00	100,96%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>1.763.150,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>1.780.150,00</u>	<u>100,96%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.706.650,00		1.706.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.691.650,00	-5.000,00	1.686.650,00	99,70%
31	Rashodi za zaposlene	1.431.800,00	-51.800,00	1.380.000,00	96,38%
32	Materijalni rashodi	259.850,00	46.800,00	306.650,00	118,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.800,00	17.000,00	70.800,00	131,60%
3	Rashodi poslovanja	38.800,00	5.000,00	43.800,00	112,89%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	2.100,00	20.200,00	111,60%
34	Financijski rashodi	4.900,00	-1.800,00	3.100,00	63,27%
38	Ostali rashodi	800,00	-300,00	500,00	62,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.700,00		2.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	501.650,00	23.300,00	524.950,00	104,64%
	<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>	<u>501.650,00</u>	<u>23.300,00</u>	<u>524.950,00</u>	<u>104,64%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.450,00	10.000,00	129.450,00	108,37%
3	Rashodi poslovanja	119.450,00	10.000,00	129.450,00	108,37%
32	Materijalni rashodi	119.450,00	10.000,00	129.450,00	108,37%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	185.200,00	4.000,00	189.200,00	102,16%
3	Rashodi poslovanja	185.200,00	4.000,00	189.200,00	102,16%
32	Materijalni rashodi	185.200,00	4.000,00	189.200,00	102,16%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	173.000,00	9.300,00	182.300,00	105,38%
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	9.300,00	182.300,00	105,38%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	9.300,00	182.300,00	105,38%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	24.000,00		24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	194.300,00	21.000,00	215.300,00	110,81%
	<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>	<u>154.300,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>175.300,00</u>	<u>113,61%</u>
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	81.300,00	5.000,00	86.300,00	106,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.300,00	5.000,00	86.300,00	106,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.300,00	5.000,00	86.300,00	106,15%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	73.000,00	16.000,00	89.000,00	121,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00	16.000,00	89.000,00	121,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	16.000,00	89.000,00	121,92%
	<u>KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.121.600,00	97.000,00	1.218.600,00	108,65%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900,00	134.600,00	1.105.500,00	113,86%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>907.400,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>918.400,00</u>	<u>101,21%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	856.300,00	-8.000,00	848.300,00	99,07%
3	Rashodi poslovanja	856.300,00	-8.000,00	848.300,00	99,07%
31	Rashodi za zaposlene	692.900,00	-9.800,00	683.100,00	98,59%
32	Materijalni rashodi	163.200,00	1.800,00	165.000,00	101,10%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	51.100,00	19.000,00	70.100,00	137,18%
3	Rashodi poslovanja	51.100,00	19.000,00	70.100,00	137,18%
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.600,00	18.900,00	61.500,00	144,37%
34	Financijski rashodi	1.900,00	100,00	2.000,00	105,26%
	<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>	<u>60.800,00</u>	<u>121.100,00</u>	<u>181.900,00</u>	<u>299,18%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.700,00	112.700,00	130.400,00	736,72%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	87.000,00	102.000,00	680,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	87.000,00	102.000,00	680,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	25.700,00	28.400,00	1051,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	25.700,00	28.400,00	1051,85%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.500,00	8.400,00	24.900,00	150,91%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	7.900,00	16.900,00	187,78%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	7.900,00	16.900,00	187,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	500,00	8.000,00	106,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	500,00	8.000,00	106,67%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.600,00		26.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		2.700,00	2.500,00	5.200,00	192,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.600,00	500,00	3.100,00	119,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	500,00	3.100,00	119,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	500,00	3.100,00	119,23%
Izvor: 61 Donacije		100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		150.700,00	-37.600,00	113.100,00	75,05%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		37.100,00	-12.800,00	24.300,00	65,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.500,00	-5.000,00	14.500,00	74,36%
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	-5.000,00	14.500,00	74,36%
32	Materijalni rashodi	19.500,00	-5.000,00	14.500,00	74,36%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.900,00	-7.800,00	3.100,00	28,44%
3	Rashodi poslovanja	10.900,00	-7.800,00	3.100,00	28,44%
32	Materijalni rashodi	10.900,00	-7.800,00	3.100,00	28,44%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.700,00		6.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
A: 710012 Restauriranje muzejske građe		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača		34.500,00	-18.000,00	16.500,00	47,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.200,00	-17.000,00	16.200,00	48,80%
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	-24.600,00	4.600,00	15,75%
32	Materijalni rashodi	29.200,00	-24.600,00	4.600,00	15,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	7.600,00	11.600,00	290,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	7.600,00	11.600,00	290,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.300,00	-1.000,00	300,00	23,08%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	-1.000,00	300,00	23,08%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	-1.000,00	300,00	23,08%
A: 710030 Izložbe i manifestacije		76.100,00	-5.800,00	70.300,00	92,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.600,00	-4.700,00	20.900,00	81,64%
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	-4.700,00	20.900,00	81,64%
32	Materijalni rashodi	25.600,00	-4.700,00	20.900,00	81,64%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		30.600,00	-1.100,00	29.500,00	96,41%
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	-1.100,00	29.500,00	96,41%
32	Materijalni rashodi	30.600,00	-1.100,00	29.500,00	96,41%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		14.600,00		14.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		5.300,00		5.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Glava: 44024	KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	856.843,00	18.494,00	875.337,00	102,16%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	830.393,00	15.900,00	846.293,00	101,91%
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>728.749,00</u>	<u>12.034,00</u>	<u>740.783,00</u>	<u>101,65%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	676.600,00	6.000,00	682.600,00	100,89%
3	Rashodi poslovanja	676.600,00	6.000,00	682.600,00	100,89%
31	Rashodi za zaposlene	599.000,00	6.000,00	605.000,00	101,00%
32	Materijalni rashodi	77.600,00	0,00	77.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	52.149,00	6.034,00	58.183,00	111,57%
3	Rashodi poslovanja	47.649,00	6.034,00	53.683,00	112,66%
32	Materijalni rashodi	46.349,00	6.034,00	52.383,00	113,02%
34	Financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
TP:	<u>700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>	<u>101.644,00</u>	<u>3.866,00</u>	<u>105.510,00</u>	<u>103,80%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.891,00	-7.134,00	16.757,00	70,14%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	506,00	9.506,00	105,62%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	506,00	9.506,00	105,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.891,00	-7.640,00	7.251,00	48,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.891,00	-7.640,00	7.251,00	48,69%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	46.453,00	11.000,00	57.453,00	123,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	11.000,00	57.453,00	123,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	11.000,00	57.453,00	123,68%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.300,00		9.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	26.450,00	2.594,00	29.044,00	109,81%
A:	<u>710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>	<u>23.010,00</u>	<u>1.494,00</u>	<u>24.504,00</u>	<u>106,49%</u>
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	23.010,00	1.494,00	24.504,00	106,49%
3	Rashodi poslovanja	23.010,00	1.494,00	24.504,00	106,49%
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	1.454,00	21.204,00	107,36%
32	Materijalni rashodi	3.260,00	40,00	3.300,00	101,23%
A:	<u>710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>	<u>3.440,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>4.540,00</u>	<u>131,98%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.440,00	1.100,00	4.540,00	131,98%
3	Rashodi poslovanja	3.440,00	1.100,00	4.540,00	131,98%
32	Materijalni rashodi	3.440,00	1.100,00	4.540,00	131,98%
Glava: 44026	KONCERTNI URED VARAŽDIN	580.125,00	33.308,00	613.433,00	105,74%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	124.197,00	10.728,00	134.925,00	108,64%
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>124.197,00</u>	<u>10.728,00</u>	<u>134.925,00</u>	<u>108,64%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.837,00		108.837,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	108.837,00	0,00	108.837,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	95.740,00	-167,00	95.573,00	99,83%
32	Materijalni rashodi	13.097,00	167,00	13.264,00	101,28%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.360,00	10.728,00	26.088,00	169,84%
3	Rashodi poslovanja	15.360,00	10.728,00	26.088,00	169,84%
32	Materijalni rashodi	13.965,00	10.450,00	24.415,00	174,83%
34	Financijski rashodi	1.395,00	278,00	1.673,00	119,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	455.928,00	22.580,00	478.508,00	104,95%
A: 710033	<u>Varaždinske barokne večeri</u>	<u>289.362,00</u>	<u>18.260,00</u>	<u>307.622,00</u>	<u>106,31%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.542,00		99.542,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	99.542,00	0,00	99.542,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	99.542,00	0,00	99.542,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.000,00	18.260,00	95.260,00	123,71%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	18.260,00	95.260,00	123,71%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	18.260,00	95.260,00	123,71%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.270,00		86.270,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	86.270,00	0,00	86.270,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.270,00	0,00	86.270,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.550,00		26.550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	0,00	26.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.550,00	0,00	26.550,00	100,00%
A: 710034	<u>Javna događanja i prigodni programi</u>	<u>120.116,00</u>	<u>4.320,00</u>	<u>124.436,00</u>	<u>103,60%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.326,00	14.000,00	88.326,00	118,84%
3	Rashodi poslovanja	74.326,00	14.000,00	88.326,00	118,84%
32	Materijalni rashodi	74.326,00	14.000,00	88.326,00	118,84%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.790,00	-9.680,00	36.110,00	78,86%
3	Rashodi poslovanja	45.790,00	-9.680,00	36.110,00	78,86%
32	Materijalni rashodi	45.790,00	-9.680,00	36.110,00	78,86%
A: 710037	<u>Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>46.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.450,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.450,00		46.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
Glava: 44031	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	3.404.444,00	121.783,00	3.526.227,00	103,58%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.404.444,00	121.783,00	3.526.227,00	103,58%
A: 53002	<u>Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>	<u>3.272.044,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>3.330.044,00</u>	<u>101,77%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.571.104,00	40.000,00	2.611.104,00	101,56%
3	Rashodi poslovanja	2.550.704,00	40.000,00	2.590.704,00	101,57%
31	Rashodi za zaposlene	2.321.935,00	5.693,00	2.327.628,00	100,25%
32	Materijalni rashodi	228.769,00	34.307,00	263.076,00	115,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	678.990,00		678.990,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	668.190,00	0,00	668.190,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	348.300,00	3.100,00	351.400,00	100,89%
32	Materijalni rashodi	317.390,00	-3.100,00	314.290,00	99,02%
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.950,00	17.000,00	23.950,00	344,60%
3	Rashodi poslovanja	6.950,00	17.000,00	23.950,00	344,60%
32	Materijalni rashodi	6.950,00	17.000,00	23.950,00	344,60%
A: 53006	<u>Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>	<u>113.400,00</u>	<u>52.900,00</u>	<u>166.300,00</u>	<u>146,65%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.400,00	52.900,00	166.300,00	146,65%
3	Rashodi poslovanja	113.400,00	52.900,00	166.300,00	146,65%
31	Rashodi za zaposlene	96.200,00	41.400,00	137.600,00	143,04%
32	Materijalni rashodi	17.200,00	11.500,00	28.700,00	166,86%
	<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>19.000,00</u>	<u>10.883,00</u>	<u>29.883,00</u>	<u>157,28%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	19.000,00	10.883,00	29.883,00	157,28%
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	10.883,00	28.683,00	161,14%
32	Materijalni rashodi	17.800,00	10.883,00	28.683,00	161,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.278.590,00	1.413.532,73	16.692.122,73	109,25%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	537.252,00	86.563,72	623.815,72	116,11%
	<u>TP: 080020 SPAS VI</u>	<u>82.260,00</u>	<u>-14.085,56</u>	<u>68.174,44</u>	<u>82,88%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	82.260,00	-14.085,56	68.174,44	82,88%
3	Rashodi poslovanja	82.260,00	-14.085,56	68.174,44	82,88%
31	Rashodi za zaposlene	6.060,00	-629,24	5.430,76	89,62%
32	Materijalni rashodi	76.200,00	-13.456,32	62.743,68	82,34%
	<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</u>	<u>297.727,00</u>	<u>-31.935,72</u>	<u>265.791,28</u>	<u>89,27%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.571,00	890,00	53.461,00	101,69%
3	Rashodi poslovanja	52.571,00	890,00	53.461,00	101,69%
31	Rashodi za zaposlene	52.571,00	890,00	53.461,00	101,69%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	10.806,00		10.806,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.806,00	0,00	10.806,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.806,00	0,00	10.806,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	234.350,00	-32.825,72	201.524,28	85,99%
3	Rashodi poslovanja	234.350,00	-32.825,72	201.524,28	85,99%
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00	-23.690,87	181.309,13	88,44%
32	Materijalni rashodi	29.350,00	-9.134,85	20.215,15	68,88%
	<u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</u>	<u>157.265,00</u>	<u>132.585,00</u>	<u>289.850,00</u>	<u>184,31%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		68.650,00	68.650,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	68.650,00	68.650,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	157.265,00	63.935,00	221.200,00	140,65%
3	Rashodi poslovanja	157.265,00	63.935,00	221.200,00	140,65%
31	Rashodi za zaposlene	140.089,00	49.611,00	189.700,00	135,41%
32	Materijalni rashodi	17.176,00	5.324,00	22.500,00	131,00%
38	Ostali rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	9.849.012,00	912.005,00	10.761.017,00	109,26%
	<u>A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</u>	<u>9.849.012,00</u>	<u>912.005,00</u>	<u>10.761.017,00</u>	<u>109,26%</u>
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.849.012,00	912.005,00	10.761.017,00	109,26%
3	Rashodi poslovanja	9.849.012,00	912.005,00	10.761.017,00	109,26%
31	Rashodi za zaposlene	9.576.742,00	870.185,00	10.446.927,00	109,09%
32	Materijalni rashodi	272.170,00	41.820,00	313.990,00	115,37%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.242.279,00	3.373,00	1.245.652,00	100,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	533.972,00	0,00	533.972,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	533.972,00		533.972,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	533.972,00	0,00	533.972,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10,00	0,00	10,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	501.242,00	-375,00	500.867,00	99,93%
34	Financijski rashodi	5.520,00	375,00	5.895,00	106,79%
38	Ostali rashodi	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00%
A: 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	381.300,00	0,00	381.300,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	381.300,00		381.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	381.300,00	0,00	381.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	381.300,00	0,00	381.300,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	0,00	188.205,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00		188.205,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.205,00	0,00	188.205,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.505,00	-2.607,00	45.898,00	94,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.700,00	2.607,00	142.307,00	101,87%
A: 540004	Redovno poslovanje CTŠ	138.802,00	3.373,00	142.175,00	102,43%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.324,00	24,00	1.348,00	101,81%
3	Rashodi poslovanja	1.324,00	24,00	1.348,00	101,81%
32	Materijalni rashodi	1.324,00	24,00	1.348,00	101,81%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	-10.560,00	90.000,00	89,50%
3	Rashodi poslovanja	100.560,00	-10.560,00	90.000,00	89,50%
31	Rashodi za zaposlene	24.250,00	1.180,00	25.430,00	104,87%
32	Materijalni rashodi	75.500,00	-11.840,00	63.660,00	84,32%
34	Financijski rashodi	810,00	100,00	910,00	112,35%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	35.590,00	15.037,00	50.627,00	142,25%
3	Rashodi poslovanja	35.590,00	15.037,00	50.627,00	142,25%
32	Materijalni rashodi	35.590,00	15.037,00	50.627,00	142,25%
	Izvor: 61 Donacije	1.328,00	-1.128,00	200,00	15,06%
3	Rashodi poslovanja	1.328,00	-1.128,00	200,00	15,06%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	-1.128,00	200,00	15,06%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.650.047,00	411.591,01	4.061.638,01	111,28%
A: 550001	Produženi boravak	1.216.638,00	123.558,00	1.340.196,00	110,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	855.478,00	25.758,00	881.236,00	103,01%
3	Rashodi poslovanja	855.478,00	25.758,00	881.236,00	103,01%
31	Rashodi za zaposlene	753.465,00	27.443,00	780.908,00	103,64%
32	Materijalni rashodi	37.013,00	-1.685,00	35.328,00	95,45%
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	361.160,00	97.800,00	458.960,00	127,08%
3	Rashodi poslovanja	356.286,00	96.774,00	453.060,00	127,16%
31	Rashodi za zaposlene	89.740,00	11.866,00	101.606,00	113,22%
32	Materijalni rashodi	266.546,00	84.908,00	351.454,00	131,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.874,00	1.026,00	5.900,00	121,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.874,00	1.026,00	5.900,00	121,05%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.600,00		3.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A: 550004 Prehrana učenika		183.240,00	-300,00	182.940,00	99,84%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	182.740,00		182.740,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	181.990,00	0,00	181.990,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	181.990,00	-1.060,00	180.930,00	99,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	0,00	750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	0,00	750,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	500,00	-300,00	200,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	-300,00	200,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	-300,00	200,00	40,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		79.330,00	-4.763,00	74.567,00	94,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	78.190,00	-4.800,00	73.390,00	93,86%
3	Rashodi poslovanja	78.190,00	-4.800,00	73.390,00	93,86%
32	Materijalni rashodi	78.190,00	-4.800,00	73.390,00	93,86%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	-155,00	845,00	84,50%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-155,00	845,00	84,50%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-155,00	845,00	84,50%
	Izvor: 61 Donacije	140,00	192,00	332,00	237,14%
3	Rashodi poslovanja	140,00	192,00	332,00	237,14%
32	Materijalni rashodi	140,00	192,00	332,00	237,14%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		23.526,00	5.187,49	28.713,49	122,05%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	400,00	700,00	1.100,00	275,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	700,00	1.100,00	275,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	690,00	1.090,00	272,50%
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	234,00	151,00	385,00	164,53%
3	Rashodi poslovanja	234,00	151,00	385,00	164,53%
32	Materijalni rashodi	234,00	151,00	385,00	164,53%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.692,00	2.425,00	22.117,00	112,31%
3	Rashodi poslovanja	19.282,00	2.425,00	21.707,00	112,58%
31	Rashodi za zaposlene	11.885,00	1.500,00	13.385,00	112,62%
32	Materijalni rashodi	7.397,00	925,00	8.322,00	112,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	0,00	410,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	0,00	410,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	3.200,00	-831,51	2.368,49	74,02%
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	-831,51	2.368,49	74,02%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	-831,51	2.368,49	74,02%
	Izvor: 61 Donacije		2.743,00	2.743,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		2.450,00	495,00	2.945,00	120,20%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.400,00	-1.300,00	100,00	7,14%
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	-1.300,00	100,00	7,14%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	-1.300,00	100,00	7,14%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.050,00	360,00	1.410,00	134,29%
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	360,00	1.410,00	134,29%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	360,00	1.410,00	134,29%
	Izvor: 61 Donacije		1.435,00	1.435,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		64.588,00	5.100,00	69.688,00	107,90%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		22.923,00	1.520,00	24.443,00	106,63%
3	Rashodi poslovanja	19.223,00	1.520,00	20.743,00	107,91%
31	Rashodi za zaposlene	3.060,00	0,00	3.060,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.823,00	1.515,00	17.338,00	109,57%
34	Financijski rashodi	0,00	5,00	5,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	0,00	20,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	0,00	320,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		31.400,00	-400,00	31.000,00	98,73%
3	Rashodi poslovanja	31.330,00	-400,00	30.930,00	98,72%
32	Materijalni rashodi	31.330,00	-400,00	30.930,00	98,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		1.300,00		1.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		5.535,00		5.535,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.005,00	-495,00	4.510,00	90,11%
32	Materijalni rashodi	4.525,00	-495,00	4.030,00	89,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480,00	0,00	480,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	495,00	1.025,00	193,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	495,00	1.025,00	193,40%
Izvor: 61 Donacije		3.430,00	3.980,00	7.410,00	216,03%
3	Rashodi poslovanja	1.930,00	3.980,00	5.910,00	306,22%
32	Materijalni rashodi	1.930,00	3.980,00	5.910,00	306,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		452.100,00	75.009,00	527.109,00	116,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		429.588,00	72.760,00	502.348,00	116,94%
3	Rashodi poslovanja	370.358,00	7.490,00	377.848,00	102,02%
32	Materijalni rashodi	370.358,00	7.490,00	377.848,00	102,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.230,00	65.270,00	124.500,00	210,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.450,00	15.750,00	61.200,00	134,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.780,00	49.520,00	63.300,00	459,36%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		18.877,00	1.273,00	20.150,00	106,74%
3	Rashodi poslovanja	15.790,00	1.100,00	16.890,00	106,97%
31	Rashodi za zaposlene	680,00	0,00	680,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.100,00	1.100,00	16.200,00	107,28%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.087,00	173,00	3.260,00	105,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,00	73,00	1.660,00	104,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67%
Izvor: 32 Ostali prihodi		3.205,00	976,00	4.181,00	130,45%
3	Rashodi poslovanja	3.005,00	976,00	3.981,00	132,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	3.005,00	976,00	3.981,00	132,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	430,00		430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	430,00	0,00	430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	430,00	0,00	430,00	100,00%
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	246.504,00	5.322,00	251.826,00	102,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.150,00	-550,00	109.600,00	99,50%
3	Rashodi poslovanja	110.150,00	-550,00	109.600,00	99,50%
32	Materijalni rashodi	110.100,00	-650,00	109.450,00	99,41%
34	Financijski rashodi	50,00	100,00	150,00	300,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.055,00		6.055,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.925,00	0,00	5.925,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.320,00	0,00	3.320,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	0,00	130,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	0,00	130,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.810,00	202,00	3.012,00	107,19%
3	Rashodi poslovanja	2.810,00	202,00	3.012,00	107,19%
32	Materijalni rashodi	2.810,00	202,00	3.012,00	107,19%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	109.740,00	3.180,00	112.920,00	102,90%
3	Rashodi poslovanja	109.740,00	3.180,00	112.920,00	102,90%
32	Materijalni rashodi	108.600,00	2.980,00	111.580,00	102,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.140,00	200,00	1.340,00	117,54%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.942,00	2.710,00	12.652,00	127,26%
3	Rashodi poslovanja	9.942,00	2.710,00	12.652,00	127,26%
31	Rashodi za zaposlene	3.974,00	565,00	4.539,00	114,22%
32	Materijalni rashodi	5.968,00	2.145,00	8.113,00	135,94%
	Izvor: 61 Donacije	7.807,00	-220,00	7.587,00	97,18%
3	Rashodi poslovanja	5.135,00	-135,00	5.000,00	97,37%
32	Materijalni rashodi	5.135,00	-135,00	5.000,00	97,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.672,00	-85,00	2.587,00	96,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.672,00	-85,00	2.587,00	96,82%
	TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	460,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	460,00		460,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	460,00	0,00	460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	460,00	0,00	460,00	100,00%
	TP: 550024 Školski medeni dan	1.527,00	358,00	1.885,00	123,44%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.527,00	358,00	1.885,00	123,44%
3	Rashodi poslovanja	1.527,00	358,00	1.885,00	123,44%
32	Materijalni rashodi	1.527,00	358,00	1.885,00	123,44%
	TP: 550025 Školsko mlijeko	16.510,00	1.040,00	17.550,00	106,30%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	16.510,00	1.040,00	17.550,00	106,30%
3	Rashodi poslovanja	16.510,00	1.040,00	17.550,00	106,30%
32	Materijalni rashodi	16.510,00	1.040,00	17.550,00	106,30%
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.660,00	0,00	1.660,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660,00		1.660,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.660,00	0,00	1.660,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	1.660,00	0,00	1.660,00	100,00%
	TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"	6.902,00	0,00	6.902,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	6.902,00		6.902,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.526,30	0,00	1.526,30	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.526,30	0,00	1.526,30	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.375,70	0,00	5.375,70	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375,70	0,00	5.375,70	100,00%
	A: 550035 Opremanje osnovnih škola	44.773,00	8.349,40	53.122,40	118,65%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.945,00	6.020,00	29.965,00	125,14%
3	Rashodi poslovanja	4.820,00	1.000,00	5.820,00	120,75%
32	Materijalni rashodi	4.820,00	1.000,00	5.820,00	120,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.125,00	5.020,00	24.145,00	126,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.485,00	20,00	17.505,00	100,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.640,00	5.000,00	6.640,00	404,88%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.350,00	-800,00	550,00	40,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	-800,00	550,00	40,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	-800,00	550,00	40,74%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.320,00		12.320,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.620,00	0,00	4.620,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.520,00	0,00	4.520,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.323,00	834,40	2.157,40	163,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.323,00	834,40	2.157,40	163,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323,00	834,40	2.157,40	163,07%
	Izvor: 61 Donacije	5.735,00	2.295,00	8.030,00	140,02%
3	Rashodi poslovanja	3.085,00	2.705,00	5.790,00	187,68%
32	Materijalni rashodi	3.080,00	2.700,00	5.780,00	187,66%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	10,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	-410,00	2.240,00	84,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	-410,00	2.240,00	84,53%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	184.350,00	37.708,10	222.058,10	120,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.350,00	37.708,10	222.058,10	120,45%
3	Rashodi poslovanja	184.350,00	37.708,10	222.058,10	120,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.350,00	37.708,10	222.058,10	120,45%
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	161.230,00	40.970,00	202.200,00	125,41%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	161.130,00	40.970,00	202.100,00	125,43%
3	Rashodi poslovanja	92.160,00	0,00	92.160,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.160,00	0,00	92.160,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.970,00	40.970,00	109.940,00	159,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.970,00	40.970,00	109.940,00	159,40%
	TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	2.293,00	0,00	2.293,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.293,00		2.293,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.446,00	0,00	1.446,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.406,00	0,00	1.406,00	100,00%
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	40,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847,00	0,00	847,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,00	0,00	847,00	100,00%
	<u>TP: 550042 "Engleski jezični projekt"</u>	<u>2.424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.424,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.424,00		2.424,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.090,00	0,00	1.090,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	40,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.334,00	0,00	1.334,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334,00	0,00	1.334,00	100,00%
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>11.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.780,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.780,00		11.780,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.280,00	0,00	5.280,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.280,00	0,00	1.280,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.890,00	0,00	3.890,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>18.435,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>30.435,00</u>	<u>165,09%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	18.435,00	12.000,00	30.435,00	165,09%
3	Rashodi poslovanja	14.915,00	0,00	14.915,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	13.800,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.520,00	12.000,00	15.520,00	440,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.520,00	12.000,00	15.520,00	440,91%
	<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>	<u>8.463,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.463,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	8.463,00		8.463,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.463,00	500,00	7.963,00	106,70%
32	Materijalni rashodi	7.463,00	500,00	7.963,00	106,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
	<u>TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"</u>	<u>6.571,00</u>	<u>-29,00</u>	<u>6.542,00</u>	<u>99,56%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.571,00	-29,00	6.542,00	99,56%
3	Rashodi poslovanja	6.571,00	-2.448,00	4.123,00	62,75%
32	Materijalni rashodi	6.571,00	-2.448,00	4.123,00	62,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.419,00	2.419,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.419,00	2.419,00	0,00%
	<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"</u>	<u>1.000,00</u>	<u>7.279,02</u>	<u>8.279,02</u>	<u>827,90%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.279,02	7.279,02	
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.279,02	7.279,02	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	0,00	7.279,02	7.279,02	0,00%
TP: 550049	Poludnevni boravak	24.866,00	689,00	25.555,00	102,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.866,00	689,00	25.555,00	102,77%
3	Rashodi poslovanja	24.866,00	689,00	25.555,00	102,77%
31	Rashodi za zaposlene	24.196,00	589,00	24.785,00	102,43%
32	Materijalni rashodi	670,00	100,00	770,00	114,93%
A: 550051	Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
A: 550052	Psiholozi u osnovnim školama	52.937,00	-6.960,00	45.977,00	86,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.937,00	-6.960,00	45.977,00	86,85%
3	Rashodi poslovanja	52.937,00	-6.960,00	45.977,00	86,85%
31	Rashodi za zaposlene	50.027,00	-6.510,00	43.517,00	86,99%
32	Materijalni rashodi	2.910,00	-450,00	2.460,00	84,54%
A: 550053	Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	2.650,00	-400,00	2.250,00	84,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00	-400,00	2.250,00	84,91%
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	-400,00	2.250,00	84,91%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	-400,00	2.250,00	84,91%
A: 550054	Građanski odgoj u osnovnim školama	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
A: 550055	Besplatni topli obrok	673.385,00	700,00	674.085,00	100,10%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	673.385,00	700,00	674.085,00	100,10%
3	Rashodi poslovanja	673.385,00	700,00	674.085,00	100,10%
32	Materijalni rashodi	673.385,00	700,00	674.085,00	100,10%
KP: 550056	Projekta Full STEAM Ahead	125.500,00	55.800,00	181.300,00	144,46%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	125.500,00	55.800,00	181.300,00	144,46%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.800,00	70.800,00	177,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	800,00	11.800,00	107,27%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.500,00	25.000,00	110.500,00	129,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%
TP: 550057	Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	10.888,00	3.010,00	13.898,00	127,65%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.888,00	3.010,00	13.898,00	127,65%
3	Rashodi poslovanja	10.888,00	1.510,00	12.398,00	113,87%
32	Materijalni rashodi	10.878,00	1.500,00	12.378,00	113,79%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	20,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
TP: 550058	Projekt WELL	11.167,00	10.748,00	21.915,00	196,25%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.167,00	10.748,00	21.915,00	196,25%
3	Rashodi poslovanja	11.167,00	10.748,00	21.915,00	196,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	11.087,00	10.528,00	21.615,00	194,96%
34	Financijski rashodi	80,00	220,00	300,00	375,00%
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama		0,00	21.950,00	21.950,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			21.950,00	21.950,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		0,00	6.770,00	6.770,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			6.770,00	6.770,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		107.180,00	23.390,00	130.570,00	121,82%
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		107.180,00	23.390,00	130.570,00	121,82%
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		107.180,00	23.390,00	130.570,00	121,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.890,00		23.890,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.890,00	0,00	23.890,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.518,00	0,00	21.518,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.372,00	0,00	2.372,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		59.727,00	23.390,00	83.117,00	139,16%
3	Rashodi poslovanja	59.355,00	17.413,00	76.768,00	129,34%
31	Rashodi za zaposlene	34.626,00	0,00	34.626,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.483,00	16.376,00	38.859,00	172,84%
34	Financijski rashodi	283,00	0,00	283,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.963,00	1.037,00	3.000,00	152,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372,00	5.977,00	6.349,00	1706,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372,00	5.977,00	6.349,00	1706,72%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		22.563,00		22.563,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.000,00		1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		103.694,00	135,00	103.829,00	100,13%
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		103.694,00	135,00	103.829,00	100,13%
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		103.694,00	135,00	103.829,00	100,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		103.524,00		103.524,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	102.724,00	-1.507,00	101.217,00	98,53%
31	Rashodi za zaposlene	63.560,00	-4.269,00	59.291,00	93,28%
32	Materijalni rashodi	39.164,00	2.762,00	41.926,00	107,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	1.507,00	2.307,00	288,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	1.507,00	2.307,00	288,38%
Izvor: 61 Donacije		170,00	135,00	305,00	179,41%
3	Rashodi poslovanja	170,00	0,00	170,00	100,00%
34	Financijski rashodi	170,00	0,00	170,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135,00	135,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135,00	135,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		1.753.590,00	19.360,00	1.772.950,00	101,10%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		1.753.590,00	19.360,00	1.772.950,00	101,10%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>726.520,00</u>	<u>-2.860,00</u>	<u>723.660,00</u>	<u>99,61%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		649.120,00	9.560,00	658.680,00	101,47%
3 Rashodi poslovanja		649.120,00	9.560,00	658.680,00	101,47%
31 Rashodi za zaposlene		649.120,00	9.560,00	658.680,00	101,47%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		77.400,00	-12.420,00	64.980,00	83,95%
3 Rashodi poslovanja		77.400,00	-12.420,00	64.980,00	83,95%
31 Rashodi za zaposlene		77.400,00	-12.420,00	64.980,00	83,95%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>846.920,00</u>	<u>2.860,00</u>	<u>849.780,00</u>	<u>100,34%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		567.920,00	-28.520,00	539.400,00	94,98%
3 Rashodi poslovanja		567.920,00	-28.520,00	539.400,00	94,98%
32 Materijalni rashodi		567.920,00	-28.520,00	539.400,00	94,98%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		279.000,00	31.380,00	310.380,00	111,25%
3 Rashodi poslovanja		271.000,00	23.100,00	294.100,00	108,52%
32 Materijalni rashodi		267.900,00	23.100,00	291.000,00	108,62%
34 Financijski rashodi		3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.280,00	16.280,00	203,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.280,00	16.280,00	203,50%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>134.940,00</u>	<u>16.060,00</u>	<u>151.000,00</u>	<u>111,90%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		111.040,00	16.560,00	127.600,00	114,91%
3 Rashodi poslovanja		111.040,00	16.560,00	127.600,00	114,91%
31 Rashodi za zaposlene		15.300,00	1.320,00	16.620,00	108,63%
32 Materijalni rashodi		95.740,00	15.240,00	110.980,00	115,92%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		23.900,00	-500,00	23.400,00	97,91%
3 Rashodi poslovanja		23.900,00	-500,00	23.400,00	97,91%
32 Materijalni rashodi		23.900,00	-500,00	23.400,00	97,91%
<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>38.580,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>41.880,00</u>	<u>108,55%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.240,00	2.400,00	36.640,00	107,01%
3 Rashodi poslovanja		34.240,00	2.400,00	36.640,00	107,01%
31 Rashodi za zaposlene		5.800,00	-2.040,00	3.760,00	64,83%
32 Materijalni rashodi		28.440,00	4.440,00	32.880,00	115,61%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		4.340,00	900,00	5.240,00	120,74%
3 Rashodi poslovanja		4.340,00	900,00	5.240,00	120,74%
32 Materijalni rashodi		4.340,00	900,00	5.240,00	120,74%
<u>A: 110009 Škola plivanja</u>		<u>6.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.630,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.630,00		6.630,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.630,00	0,00	6.630,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.630,00	0,00	6.630,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 450	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
Glava: 45001	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.100,00		7.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel:	460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.214.886,00	162.419,00	10.377.305,00	101,59%
Glava:	46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.214.886,00	162.419,00	10.377.305,00	101,59%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.457.416,00	119.889,00	5.577.305,00	102,20%
A:	<u>010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>4.148.860,00</u>	<u>116.000,00</u>	<u>4.264.860,00</u>	<u>102,80%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.148.860,00	116.000,00	4.264.860,00	102,80%
3	Rashodi poslovanja	3.976.320,00	116.000,00	4.092.320,00	102,92%
31	Rashodi za zaposlene	3.591.660,00	0,00	3.591.660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	319.430,00	116.000,00	435.430,00	136,31%
34	Financijski rashodi	65.230,00	0,00	65.230,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.540,00	0,00	172.540,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	172.540,00	0,00	172.540,00	100,00%
KP:	<u>010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>3.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00		3.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
A:	<u>010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>	<u>466.906,00</u>	<u>0,00</u>	<u>466.906,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	466.906,00		466.906,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	466.560,00	0,00	466.560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	466.260,00	-1.700,00	464.560,00	99,64%
34	Financijski rashodi	300,00	1.700,00	2.000,00	666,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346,00	0,00	346,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346,00	0,00	346,00	100,00%
A:	<u>010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>	<u>91.590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.590,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.590,00		91.590,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	87.600,00	0,00	87.600,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	87.600,00	0,00	87.600,00	100,00%
A:	<u>010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>	<u>69.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.290,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.290,00		69.290,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.370,00	0,00	66.370,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	66.370,00	0,00	66.370,00	100,00%
A:	<u>010097 Otplata kamata-obveznice</u>	<u>160.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00		160.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00%
A:	<u>010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>	<u>403.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>403.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	403.500,00		403.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	388.900,00	0,00	388.900,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.900,00	0,00	388.900,00	100,00%
KP:	<u>010116 Projekt RIZNICA</u>	<u>26.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.600,00		26.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600,00	-1.193,00	25.407,00	95,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	-1.193,00	25.407,00	95,52%
A:	010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	6.050,00	3.889,00	9.939,00	164,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.050,00	3.889,00	9.939,00	164,28%
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	3.889,00	9.939,00	164,28%
34	Financijski rashodi	6.050,00	3.889,00	9.939,00	164,28%
A:	010901 Otplata zajmova-zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje	80.620,00	0,00	80.620,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.620,00		80.620,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.620,00	0,00	80.620,00	100,00%
34	Financijski rashodi	80.620,00	0,00	80.620,00	100,00%
92	Program: JPP	4.757.470,00	42.530,00	4.800.000,00	100,89%
A:	920001 Najam za športsku dvoranu	4.757.470,00	42.530,00	4.800.000,00	100,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.998.732,97	42.530,00	2.041.262,97	102,13%
3	Rashodi poslovanja	1.998.732,97	42.530,00	2.041.262,97	102,13%
32	Materijalni rashodi	1.998.732,97	42.530,00	2.041.262,97	102,13%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	306.307,03		306.307,03	100,00%
3	Rashodi poslovanja	306.307,03	0,00	306.307,03	100,00%
32	Materijalni rashodi	306.307,03	0,00	306.307,03	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	52.430,00		52.430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lukavo Lukavečki, mag.pol.



Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, (nadzor akata), Katančićeva 5, 10000 Zagreb
2. Državni ured za reviziju, Kratka 1, Varaždin,
3. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
- ④ 4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Trg slobode 12, Varaždin,
5. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
6. Pismohrana.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU**

Varaždin, rujan 2023. godine

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu izvršene su promjene kako slijedi:

Tablica 1. Izmjene ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna za 2023.

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	82.604.956,59	4.242.721,54	86.847.678,13
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	2.660.006,34	21.744,89	2.681.751,23
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	85.264.962,93	4.264.466,43	89.529.429,36
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 4.242.721,54 EUR, odnosno sa 82.604.956,59 EUR na 86.847.678,13 EUR,

- povećanje rashoda i izdataka za 4.264.466,43 EUR odnosno sa 85.264.46,43 EUR na 89.529.429,36 EUR.

- povećanje ukupnog prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 21.744,89 EUR, odnosno sa sadašnjih **2.660.006,34 EUR** na iznos **2.681.751,23 EUR**.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja smanjuju se za iznos od 3.626.871,54 EUR i sada iznose 75.852.876,96 EUR.

Skupina (61) Prihodi od poreza povećavaju se za iznos od 3.129.000 EUR i iznose 34.107.100 EUR. Na podskupini Porez na dohodak (611) planirano je povećanje za 3.104.000 EUR.

Skupina (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 612.307,91 EUR te novi plan iznosi 26.656.722,18 EUR.

Podskupina (632) Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećava se za 58.771,00 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) povećavaju se za iznos od 38.443,02 EUR.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva (638) povećavaju se za 515.093,89 EUR.

Skupina (64) Prihodi od imovine smanjuju se za -287.760,69 EUR i sada iznose 4.225.912,60 EUR.. Prihodi od financijske imovine smanjuju se za iznos od -273.260,69 EUR, najvećim dijelom jer se smanjuje planirani prihod od dividendi.

Skupina (65) Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima povećavaju se za 83.316,00 EUR, najviše sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično za iznos 108.816,00 EUR.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećava se za 90.008,32 EUR i usklađuje s ostvarenim prihodima do sada.

(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji iznose 4.970.038,17 EUR povećavaju se za 615.850 EUR i sada iznose 5.585.888,17 EUR.

(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) ostaju isti.

Rashodi i izdaci

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 3.348.138,74 EUR i sada iznose 61.795.122,95 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.018.379,89 EUR, najvećim dijelom za rashode za zaposlene koji se financiraju iz državnog proračuna u osnovnim školama.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećava se za 1.488.479,81 EUR, a promjene po pojedinim podskupinama su sljedeće:

- Naknade troškova zaposlenima (321) povećavaju se za 112.514,64 EUR,
- Rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 166.562,68 EUR
- Rashodi za usluge (323) povećavaju se za 1.189.416,30 EUR, najviše u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo na programima održavanja komunalne infrastrukture,
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) povećavaju se za 9.796,00 EUR,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) povećavaju se za 10.190,19 EUR.

Skupina (34) Financijski rashodi povećavaju se za 26.992,00 EUR.

Skupina (35) Subvencije povećavaju se za iznos od 72.582,01 EUR (najveće povećanje se odnosi na povećanje na aktivnosti oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa).

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za iznos od 340.445,01 EUR (najviše za pomoć umirovljenicima 140.000 EUR i dječje božićnice 160.000 EUR).

Skupina (38) Ostali rashodi povećavaju se za iznos od 288.409,93 EUR (najviše za sufinanciranje privatnih dječjih vrtića 120.000 EUR, sufinanciranje Zajednice sportskih udruga 25.000 EUR, Advent u Varaždinu 25.000 EUR, Nadstrešnica na gradskoj tržnici 40.000 EUR)

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi predlaže se povećanje u iznosu od 711.427,69 EUR

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 34.807,00 EUR.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećava se za 773.493,69 EUR.

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 204.900 EUR od čega Javna ustanova Gradski stanovi planira dodatnih 174.900 EUR za izgradnju stanova, a 30.000 EUR se planira za pozajmicu II osnovnoj školi za provedbu EU projekta.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
RAZDJEL 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I
GRADSKOG VIJEĆA**

U Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/21 i 1/22 i 10/22 - u daljnjem tekstu: Proračun) Razdjel: 410 organiziran je kroz četiri (4) organizacijske jedinice (Glave), kako slijedi:

Glava	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	594.660,00	596.968,32	100,39%
41002 GRADSKO VIJEĆE	267.600,00	243.650,00	91,05%
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.598.360,00	1.618.210,00	101,24%
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.524.711,00	2.619.111,00	103,74%

Glava: 41001 GRADONAČELNIK

1. DJELOKRUG RADA GRADONAČELNIKA

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Grada Varaždina. 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.

2. OBRAZLOŽENJE

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima iz djelokruga rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika Grada Varaždina.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjavanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje izvršnih poslova gradonačelnika.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- 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 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 („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. – pročišćeni tekst i 13/22),

- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2023. godini (KLASA: 024-04/23-01/4, URBROJ: 2186-1-01-23-1 od 10. svibnja 2023. godine).

Na programu je planirano povećanje na izvoru 611 Donacija:

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	554.660,00	553.760,00	99,84
19 Refundacija sredstava po projektima	10.000,00	10.000,00	100,00
611 Donacije	30.000,00	33.208,32	110,69
Ukupno	594.660,00	596.968,32	100,39

Realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	298.160,00	298.160,00	100,00

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama. Planirana sredstva ostaju na istoj razini.

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	1.000,00	100,00	10,00

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Planirana sredstva se umanjuju na ovom projektu iz razloga što su ista planirana na Glavi: 41-3 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Programu: 01 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, KP: 010020 Opremanje radnih prostora.

Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	100,00

Obrazloženje: 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.

Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	83.000,00	83.000,00	100,00
19 Refundacija sredstava po projektima	10.000,00	10.000,00	100,00
611 Donacije	30.000,00	25.076,53	83,59
Ukupno	123.000,00	118.076,53	96,00

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na obilježavanje značajnih obljetnica te na održavanje manifestacija od općeg značaja. Rashodi planirani iz primljene donacije umanjuju se do visine izvršenja, a preostala sredstva planiraju se na Aktivnosti: 010106 Pokroviteljstva.

Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100,00
611 Donacije		8.131,79	
Ukupno	100.000,00	108.131,79	108,13

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od važnosti za Grad Varaždin koje imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje, obljetnicama, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugima događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te doprinose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina. Povećanje se odnosi na sredstva iz izvora 611 Donacije.

Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	100,00

Obrazloženje: Rashodi se odnose na financijsku potporu Grada Varaždina nad tradicionalnim zavjetnim hodočašćem vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj koja se u srpnju 2023. godine održala 334. puta po redu.

Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Grada Varaždina te drugim važećim propisima.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Provedba aktivnosti usmjerenih na nesmetano obavljanje poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

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

Opis programa:

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća te preduvjeta za redovno održavanje

sjednica upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova. Nadalje, izvršavaju se odluke Gradskog vijeća koje se odnose na isplatu naknada za rad članovima Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću. Na programu su planirana te utrošena sredstva za prijevremene izbore za članove Gradskog vijeća.

Zakonske i druge osnove za provođenje 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. 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09. i 8/15. – pročišćeni tekst).

Realizacija Programa provodi se kroz četiri aktivnosti, a plan rashoda po aktivnostima se umanjuje prema izvršenju. Izvršenje Programa je planirano iz dva izvora financiranja, kako slijedi:

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	241.900,00	217.950,00	90,1
19 Refundacija sredstava po projektima	25.700,00	25.700,00	100,00
Ukupno	267.600,00	243.650,00	91,05

Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	132.200,00	124.820,00	94,42

Obrazloženje: Provođenje aktivnosti vezane uz obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. Planirani rashodi se umanjuju s obzirom na izvršenje.

Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	36.000,00	30.000,00	83,33

Obrazloženje: Planirana sredstva se umanjuju prema izvršenju, a sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu te Odluke 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.

Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
19 Refundacija sredstava po projektima	15.600,00	15.600,00	100,00

Obrazloženje: Sukladno odredbama članka 10. Statuta Grada Varaždina građanima Grada Varaždina i drugim osobama, udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Grada Varaždina ili pojedinih njegovih djelatnosti ili u znak počasti i zahvalnosti. Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim udrugama i organizacijama te udrugama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

Aktivnost: 010123 Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	73.700,00	63.130,00	85,66

Obrazloženje: Sredstva za pokriće troškova prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća (uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge i naknade za rad biračkih odbora, izbornih povjerenstava te stručnih tijela i osoba) smanjuju se prema stvarnom izvršenju.

Aktivnost: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
19 Refundacija sredstava po projektima	10.100,00	10.100,00	100,00

Ciljevi aktivnosti: Aktivnost će se realizirati u prosincu 2023. godine za provedbu programa svečane sjednice Grada Varaždina i obilježavanje blagdana Sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

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)

2. OBRAZLOŽENJE

Rashodi Razdjela: 410, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u Proračunu kroz slijedeće programe:

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Stvaranje uvjeta za provođenje aktivnosti kojima se omogućava i pospješuje rad upravnih tijela Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Varaždina.

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, rashodi vezani za opremanje radnih prostora, usluge održavanja informacijskog sustava uredskog poslovanja, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada, rashodi vezani za zaštitu na radu, nabavku službenih vozila i projekt WiFi4EU.

Zakonske i druge osnove za provođenje 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.).

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 355.500,00 EUR, a planira se povećanje od 30,86% kako slijedi:

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	200.500,00	310.200,00	154,71
19 Refundacija sredstava po projektima	118.000,00	118.000,00	100,00
55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00	37.000,00	100,00
Ukupno	355.500,00	465.200,00	130,86

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	53.200,00	51.200,00	96,24

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na rashode za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, a kojima se osigurava obavljanje

upravnih, stručnih i administrativno-tehničkih poslova Upravnog odjela. Plan rashoda se usklađuje s izvršenjem.

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	15.500,00	113.950,00	735,16
19 Refundacija sredstava po projektima	118.000,00	118.000,00	100,00
Ukupno	133.500,00	231.950,00	173,75

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (nabavka uredskog namještaja i opreme). Povećan je plan rashoda za nabavku namještaja i opreme za dvoranu Gradskog vijeća Grada Varaždina i zamjenu dotrajale kuhinje novom.

Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100,00

Obrazloženje: Rashodi se odnose na redovno održavanje, razvoj i doradu postojećeg sustava e-Pisarnica kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava.

Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	45.500,00	58.400,00	128,35

Obrazloženje: Izvršeni rashodi 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 i Ulici Petra Preradovića 10 te za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Povećanje se odnosi na radove u Gradskoj vijećnici.

Aktivnost: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	16.150,00	16.150,00	100,00

Obrazloženje: Sredstva su planirana za izvršenje rashoda vezanih za zaštitu na radu te za rad na siguran način i zaštitu od požara.

Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	4.150,00	4.500,00	108,43

Obrazloženje: Za provedbu projekta, Grad Varaždin je u obvezi 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. Povećanje se odnosi na uslugu održavanja pristupnih točaka.

Kapitalni projekt: 010117 Nabava električnih vozila

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	100,00
55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00	37.000,00	100,00

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu električnih vozila i plug-in hibridnog vozila, kategorija vozila M1 te na nabavku pet električnih bicikala.

PROGRAM: 86 MJESNA SAMOUPRAVA

Svrha programa (misija): Osiguranje uvjeta za rad te provođenje aktivnosti i programa mjesnih odbora osnovanih na području Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Poboljšanje uvjeta za rad i provođenje aktivnosti mjesnih odbora.

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se omogućava rad vijeća svih 7 gradskih i 9 prigradskih mjesnih odbora te kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti u skladu s pravilima pojedinog mjesnog odbora i poslovnika o radu vijeća mjesnog odbora.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/15, 2/15 i 2/20).

Za realizaciju ovog programa planirano je ukupno 169.000,00 EUR, a sukladno ostvarenju proračuna te uzimajući u obzir realne potrebe planira se smanjenje za 34,41%, odnosno sredstva planirana novim planom iznose 110.850,00 EUR za realizaciju slijedećih aktivnosti:

Aktivnost: 860001 Financiranje mjesnih odbora

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	130.400,00	97.850,00	75,04

Obrazloženje: Rashodi su vezani za rad mjesnih odbora, a odnose se na materijalne rashode (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora, kao i na sve ostale materijalne rashode neophodne za funkcioniranje mjesnih odbora na području Grada Varaždina. Smanjenje plana rezultat je usklađenja s izvršenjem.

Aktivnost: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	38.600,00	13.000,00	33,68

Obrazloženje: Izvršeni rashodi obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području Grada Varaždina prema utvrđenim potrebama. Smanjenje plana rezultat je usklađenja s izvršenjem.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Svrha programa (misija): Program obuhvaća protokolarne aktivnosti, aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica i svečanosti, održavanje web stranice Grada te GRIC-a.

Ciljevi programa: Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica, organizaciju i provođenje svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, informiranje javnosti o projektima i programima Grada, objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice.

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, 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, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te zaprimanje zahtjeva građana putem GRIC-a

Za izvršenje ovog programa planirano je smanjenje rashoda za 15.200,00 EUR, odnosno sa 188.400,00 EUR na 173.200,00 EUR za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 930001 Protokol

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	32.500,00	35.000,00	107,69
19 Refundacija sredstava po projektima	20.000,00	20.000,00	100,00
Ukupno	52.500,00	55.000,00	104,76

Obrazloženje: Planirani rashodi vezani su za ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te poticanje odnosa s medijima. Povećanje planiranih rashoda odnosi se na protokolarne aktivnosti koje se planiraju realizirati do kraja proračunske godine.

Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	107.900,00	92.200,00	85,45
19 Refundacija sredstava po projektima	13.500,00	13.500,00	100,00
Ukupno	121.400,00	105.700,00	87,07

Obrazloženje: Aktivnošću su obuhvaćeni rashodi vezani za informiranje javnosti o radu i projektima gradske uprave Grada Varaždina te drugi rashodi vezani za javno informiranje i

ostvarivanje prava na pristup svim informacijama javnog karaktera. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

Tekući projekt: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	14.500,00	12.500,00	86,21

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na aktivnosti i programe vezane uz obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE

Svrha programa (misija): Program obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Ciljevi programa: 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 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

Opis programa: Na području Grada Varaždina do stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 37/23.) djelovale su tri nacionalne manjine i to srpska, slovenska i albanska nacionalna manjina sukladno rezultatima izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenim 5. svibnja 2019. godine. Nakon izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, održanih dana 7. svibnja 2023. godine, u Gradu Varaždinu djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine i predstavnik albanske nacionalne manjine. Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.),
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 4/12., 7/12. i 1/16.),
- Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 37/23.).

Za realizaciju ovog programa planirano je ukupno 33.920,00 EUR, a sukladno izvršenju planirano je smanjenje na 31.620,00 EUR. Program se izvršava kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	100,00

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na rashode za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnike albanske i slovenske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za programe nacionalnih manjina.

Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	2.000,00	1.500,00	75,00

Obrazloženje: Planirani rashodi se umanjuju sukladno rashodima izvršenim za obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti i Dana nacionalnih manjina koji se, u suradnji s Varaždinskom županijom, obilježio dana 20. svibnja 2023. godine.

Aktivnost: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	6.920,00	5.120,00	73,99

Obrazloženje: Plan rashoda umanjuje se prema stvarnom izvršenju (pokriće troškova izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu koji su se održali 7. svibnja 2023. godine).

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Svrha programa (misija): Uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (ICT) u rad gradske uprave u svrhu poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti i transparentnosti rada.

Ciljevi programa: Osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranje sigurnosti podataka 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:

- 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.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – informacijska i komunikacijska tehnologija („Narodne novine“ br. 109/02.),
- 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.).

Za realizaciju Programa planira se smanjenje od 11.900,00 EUR, kako slijedi:

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	359.200,00	347.300,00	96,69
19 Refundacija sredstava po projektima	112.800,00	112.800,00	100,00
Ukupno	472.000,00	460.100,00	97,48

Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	157.000,00	131.600,00	83,82
19 Refundacija sredstava po projektima	37.000,00	37.000,00	100,00
Ukupno	194.000,00	168.600,00	86,91

Obrazloženje: 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. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	202.200,00	70.700,00	34,97
19 Refundacija sredstava po projektima	75.800,00	75.800,00	100,00
Ukupno	278.000,00	146.500,00	52,70

Obrazloženje: Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanje 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 nadogradnje centralne mrežne infrastrukture podatkovnog centra te s time povezane usluge implementacije i rekonfiguracije. Projekt podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške, produljenje jamstava kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanje 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.

Kapitalni projekt: 950007 Projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vijećnice

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	0,00	145.000,00	

Obrazloženje: Kapitalni projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vijećnice podrazumijeva nabavu POE preklopnika, upravljivih preklopnika, optičkih konvertera i

pristupnih točaka za bežičnu mrežu, softvera s mogućnošću centralnog upravljanja svim uređajima, uređaja za neprekidno napajanje te usluge implementacije i konfiguracije.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Svrha programa (misija): Poticanje razvoja međunarodne suradnje.

Ciljevi programa: Jačanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima – prijateljima.

Opis programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima partnerima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima devet gradova partnera i na njegovom području djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Grada Varaždina.

U sklopu programa izvršava se aktivnost međunarodne suradnje.

Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	6.600,00	4.200,00	63,64

Obrazloženje: Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina. Plan rashoda se usklađuje s izvršenjem.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Svrha programa (misija): Provođenje obaveza sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara

Ciljevi programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Opis programa: Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za provođenje 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.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- 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. 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.).

Planirani rashodi u iznosu od 372.940,00 EUR ostaju gotovo na istoj razini, odnosno povećavaju se za 100,00 EUR, kako slijedi:

Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	43.640,00	43.740,00	100,23

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na financiranje mjera i aktivnosti vezanih uz sustav civilne zaštite sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina. Povećanje se odnosi na sufinanciranje vozila za HGSS.

Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Izvor	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
11 Opći prihodi i primici	329.300,00	329.300,00	100,00

Obrazloženje: Provođenje aktivnosti usmjerene 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.

Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina za 2023. godinu povećava se u ukupnom iznosu od 94.400,00 EUR.

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina	Plan 2023. godine	Plan nakon prijedloga izmjena i dopuna	Indeks
	2.524.711,00 EUR	2.619.111,00 EUR	3,74 %

Povećanje se odnosi na sljedeće prihode:

- **671111 – prihodi za dislokaciju vatrogasaca – izvor 51, iznos 17.100,00 EUR**
- **638110 – tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – izvor 51, iznos 77.300,00 EUR.**

Izmjene rashoda po programima i aktivnostima:

PROGRAM 81 JAVNO VATROGASTVO

Planirani rashodi u 2023. godini : 2.304.811,00 EUR
 Prijedlog izmjena i dopuna: 2.396.211,00 EUR

Aktivnost 810001 Redovna djelatnost

Planirani rashodi u 2023. godini : 2.064.711,00 EUR
 Prijedlog izmjena i dopuna: 2.059.911,00 EUR

Obrazloženje: ukupni rashodi na aktivnosti smanjeni su za 4.800,00 EUR i raspoređeni na aktivnost 810003, a izvršena je i preraspodjela unutar pozicija plana prema stvarnim potrebama postrojbe.

Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Planirani rashodi u 2023. godini : 147.200,00 EUR
Prijedlog izmjena i dopuna: : 226.300,00 EUR

Obrazloženje: povećanje rashoda odnosi se na nabavu opreme za spašavanje s visina i dubina, reflektora, agregata, brusilice, visoko tlačnih jastuka za podizanje tereta i zaštitne odjeće i obuće, komunikacijske i računalne opreme za Vatrogasno operativni centar.

Javna vatrogasna postrojba primila je ukupno 77.278,78 EUR bespovratnih sredstava po prijavama na natječaj za nabavu uništene, oštećene i rashodovane opreme nakon potresa 22. ožujka 2020. u Zagrebu i nakon serije potresa od 28. prosinca 2020. godine na području Petrinje. Sredstva nisu bila planirana planom za 2023. godinu.

Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Planirani rashodi u 2023. godini: 13.300,00 EUR
Prijedlog izmjena i dopuna: 30.400,00 EUR

Obrazloženje: Aktivnost se odnosi na troškove nastale na dislokacijama vatrogasaca prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Povećani su rashodi u odnosu na planirane zbog pojačanog angažiranja vatrogasaca (prekovremeni rad na dislokaciji, povećani troškovi goriva, neplansko angažiranje na otklanjanju posljedica elementarne nepogode u Sisačko – moslavačkoj županiji).

PROGRAM 85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP
--

850008 Opremanje radnih prostora

Planirani rashodi u 2023. godini : 219.900,00 EUR
Prijedlog izmjena i dopuna: 222.900,00 EUR

Povećanje se odnosi na opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 3.000,00 na izvoru vlastiti prihodi, a za isti iznos je smanjena aktivnost Vatrogasna oprema i zaštitna odijela na istom izvoru.

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
RAZDJEL 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

**I. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21 i 7/22), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, nepravni te stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, poslovi zaštite okoliša, poslovi koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom Grada i ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina. Prostorno i urbanističko planiranje podrazumijeva poslove u vezi s uređenjem naselja te planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Kako bi se obavili poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe od interesa za fizičke i pravne osobe te za ukupan gospodarski i društveni razvoj Grada, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, obavljao je određene poslove i zadatke koji su utvrđeni Programima rada vezanim uz specifične aktivnosti iz pojedinih funkcijskih područja, kao što su: - održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša, aktivnosti za potrebe stanovanja, održavanje poslovnih objekata, spomenika kulture, razvoj prometa i prevencija kriminaliteta, aktivnosti vezane uz prostorno planiranje i upravljanje imovinom. Programima je također određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za RAZDJEL 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, daje se obrazloženje 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 2023. godini.

**Razdjel 420, Glava 42001 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda i ostalih rashoda s ciljem redovnog funkcioniranja Upravnog odjela.

	-08 - – rekontr. ulice I.Gundulića - (ref.sred.po projek.)	243.000,00	0,00	243.000,00
	- (opći prih.i prim.pror.)	0,00	207.000,00	207.000,00
	-09 – uređenje pješačko- bicikl.staze u parku V.Jagića (kom.doprinos)	0,00	106.000,00	106.000,00
	(opći prih.i prim.prof.)	0,00	40.000,00	40.000,00
-03	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada	220.310,00	0,00	220.310,00
	UKUPNO - rashodi :	2.883.990,00	353.000,00	3.236.990,00

300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Plan 2023. 1.678.604,00 €

Novi plan 2023. 1.749.464,00 €

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. god. predlaže se povećanje potrebnih sredstava za 70.860,56 € - iz općih prihoda i primitaka Proračuna.

Na dijelu projekta Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina, predlaže se povećanje stavke Travnjaci, tj. povećanje broja košnji unutar Programa održavanja zelenih površina Grada Varaždina. U svibnju i lipnju ove godine palo je tri do četiri puta više padalina nego što je to prosjek za navedene mjesece. Zbog učestalih kiša i istovremeno toplog vremena pojačan je rast trave. Kako bi grad bio uredan, potrebno je povećati broj košnja predviđen programom, te za to potrebno osigurati dodatan iznos od 39.640,00 €.

Također se predlaže povećanje sredstava na dijelu projekta Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme za iznos od 31.220,00 €. Zbog dotrajalosti kombiniranih igrala u Ulici Zvonka i Vladimira Milkovića i Ulici Tina Ujevića potrebno je izvršiti zamjenu istih budući da trenutna nisu sigurna te kao takva nisu za upotrebu. Zbog velike količine vlage i starosti te načina korištena spomenuta igrala su postala neispravna te su uklonjena. Također, ove godine je znatno povećan broj slomljenih i dotrajali letvica na postojećim klupicama u odnosu na prošlu godinu, tako da je potrebno osigurati i dodatna sredstva za obnovu klupica.

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2023.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
- (kom.naknada)	886.496,00	0,00	886.496,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	46.960,00	39.640,00	86.600,00
- (refundacija sred. po projektima)	500.000,00	0,00	500.000,00
Ukupno:	1.433.456,00	39.640,00	1.473.096,00
02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka - (kom.naknada)	15.930,00	0,00	15.930,00
03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
- (kom.naknada)	229.218,00	0,00	229.218,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	31.220,00	31.220,00
Ukupno:	229.218,00	31.220,00	260.438,00
SVEUKUPNO:	1.678.604,00	70.860,00	1.749.464,00

300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Plan 2023. 249.715,00 €

Novi plan 2023. 278.807,00 €

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. god. predlaže se osigurati dodatnih 29.092,00 € iz sredstva komunalne naknade. Predlaže da se poveća stavka *Održavanje zelenih površina groblja* za iznos od 7.172,39 €, te stavka *Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja* u iznosu od 21.920,25 €. Povećanje u stavci *Održavanje zelenih površina groblja* predlaže se zbog pojačanog rasta trave i potrebe za dodatnom košnjom na groblju. Povećanje u stavci *Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja* predlaže se zbog potrebe za povećanjem intenziteta pražnjenja kanti i spremnika za otpad, te dodatnog angažmana djelatnika društva Parkovi d.o.o. na čišćenju i selekciji otpada prije predavanja otpada sakupljaču.

Rekapitulacija rashoda:

300003 - ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Proračun 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUNA 2023.
Rashodi:			
Održavanje zel.pov. groblja	160.907,00	7.172,00	168.079,00
Održavanje puteva i staza	0,00	0,00	0,00
Redarska služba	21.841,00	0,00	21.841,00
Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00
Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	63.649,00	21.920,00	85.569,00
Održ.građevina, sistema za navodnjav.te dr.rež.troškovi	0,00	0,00	0,00
Prijevoz pokojnika	3.318,00	0,00	3.318,00
UKUPNO - rashodi :	249.715,00	29.092,00	278.807,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	3.318,00	29.092,00	32.410,00
- komunalna naknada	246.397,00	0,00	246.397,00
- nak.za korištenje grob.mjesta	0,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi :	249.715,00	29.092,00	278.807,00

300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Plan 2023. 1.011.000,00 €

Novi plan 2023. 1.072.000,00 €

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. god. predlaže se povećanje planiranih sredstava za 61.000,00 €, a posljedica je povećanog broja kvarova na podzemnim instalacijama (kabeli) i povećanog broja prometnih nesreća u kojima su oštećeni stupovi javne rasvjete. Zbog kontinuiranog održavanja sustava javne rasvjete istovremeno se očekuje manja potrošnja materijala za održavanje javne rasvjete (žarulje, prigušnice, propaljivači, svjetiljke,...). U drugoj polovici 2023. godine planira se rekonstrukcija javne rasvjete u Trenkovoju ulici (zajedno sa rekonstrukcijom prometnice) te je potrebno osigurati dodatna sredstva u dijelu za investicijsko održavanje javne rasvjete za nabavku materijala i izvođenje radova.

Rekapitulacija rashoda:

300006 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ uvećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Program 2023.
-06 - Električna energija za JR - (prihod od kom.nak.)	565.000,00	0,00	565.000,00

-02 - Materijal za redovno održ. JR (kom.naknada)	73.000,00	-20.000,00	53.000,00
-03 - Usluga održavanja javne rasvjete (kom.naknada)	106.000,00	14.000,00	120.000,00
-04 - Investicijsko održ. javne rasvjete (kom.nak.) (opći prih.i prim.pror.)	80.000,00 0,00	14.600,00 52.400,00	94.600,00 52.400,00
-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika (kom.nak.)	35.000,00	0,00	35.000,00
- Materijal za uređ.Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika (kom.naknada)	66.000,00	0,00	66.000,00
-07 - Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održ. manifestacija u Gradu (kom.nak.)	33.000,00	0,00	33.000,00
-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije (komunalna naknada)	26.400,00	0,00	26.400,00
-09 – Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (kom.nak.)	13.300,00	0,00	13.300,00
-10 – Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (kom.naknada)	13.300,00	0,00	13.300,00
UKUPNO:	1.011.000,00	61.000,00	1.072.000,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 513.952,00 €.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2023. godini s projekcijom za 2024.-2025. god.

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2023.	Povećanje/sm anjenje	REBALANS PRORAČUN 2023.
Rashodi:			
1. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA			
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	2.196.380	0	2.196.380
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	467.300	353.000	820.300
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	220.310	0	220.310
Ukupno - 1.:	2.883.990	353.000	3.236.990
2. ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	498.000	0	498.000
3. UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.011.000	61.000	1.072.000
4. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.678.604	70.860	1.749.464
5. ODRŽAVANJE ČISTOČE JAV.POV.	781.500	0	781.500
6. UREĐ.I ODRŽ.GRADSKIH GROBLJA	249.715	29.092	278.807
7. ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000	0	135.000
8. ODRŽ. GRADSKIH FONTANA	75.000	0	75.000
9. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	48.500	0	48.500
10. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	104.710	0	104.710
SVEUKUPNO - rashodi:	7.466.019	513.952	7.979.971
Prihodi:			
- komunalna naknada	5.443.391	8.600	5.451.991
- komunalni doprinos	0	106.000	106.000
- opći prihodi i primici proračuna	52.928	399.352	452.280
- refundacija sredstava po projektima	1.300.000	0	1.300.000

- sredstva ŽUC-a	669.700	0	669.700
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0	0	0
SVEUKUPNO - prihodi:	7.466.019	513.952	7.979.971

PROGRAM 31- IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA

Plan 2023.	3.692.680,00 €
Novi plan 2023.	3.093.150,00 €

Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice

Dio sredstva za izgradnju prometnica u iznosu od 77.100,00 €, se prebacuje na projekt izgradnje javne rasvjete i DTK, također se dio sredstva za nadzor u iznosu od 1.300,00 € preraspodjeljuje na projekt izgradnje javne rasvjete i DTK.

Rekapitulacija rashoda:

310001-46 – Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	Proračun - Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
- projektiranje	11.400,00	0,00	11.440,00
- izgradnja	300.000,00	-77.100,00	222.900,00
- nadzor	6.000,00	-1.300,00	4.700,00
- koordinator zaštite na radu	1.330,00	0,00	1.330,00
UKUPNO – rashodi:	318.770,00	-78.400,00	240.370,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	11.440,00	0,00	11.440,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	307.330,00	-78.400,00	228.930,00
UKUPNO – prihodi:	318.770,00	-78.400,00	240.370,00

Izgradnja servisne ceste Motičnjak

Prema Zakonu o gradnji nad izvođenjem radova potrebno je provoditi nadzor, te se prema tome ovim Izmjenama i dopunama Programa/proračuna predlaže se na ovom dijelu projekta povećati sredstva za 4.800,00 € za provođenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji servisne ceste Motičnjak.

Rekapitulacija rashoda:

310001-50 – Izgradnja servisne ceste Motičnjak	Proračun - Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
- izgradnja	100.000,00	0,00	100.000,00
- nadzor	0,00	4.800,00	4.800,00
UKUPNO – rashodi:	100.000,00	4.800,00	104.800,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	100.000,00	4.800,00	104.800,00
UKUPNO – prihodi:	100.000,00	4.800,00	104.800,00

Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Ovim Izmjenama i dopunama Programa/proračuna predlaže se na ovom dijelu projekta dio sredstava za nadzor u iznosu od 1.300,00 € se preraspodijeliti na projekt izgradnje javne rasvjete i DTK.

Rekapitulacija rashoda:

310001-53 – Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
- projektiranje	9.500,00	0,00	9.500,00
- izgradnja	420.000,00	0,00	420.000,00
- nadzor	8.400,00	-1.300,00	7.100,00
- koordinator zaštite na radu	1.500,00	0,00	1.500,00
UKUPNO – rashodi:	439.400,00	-1.300,00	438.100,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	439.400,00	-1.300,00	438.100,00
UKUPNO – prihodi:	439.400,00	-1.300,00	438.100,00

Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2

Provedena je nabava za izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu te je odabrana ponuda i sklopljen ugovor o usluzi s PGT ŠKUNCA d.o.o. na iznos od 19.868,75 € te se planirani iznos za projektiranje – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, smanjuje za iznos od 10.000,00 €, odnosno sada iznosi 20.000,00 €.

Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova

Kako se radi o složenom projektu kod kojeg je potrebno angažirati veliki broj struka, shodno tome potrebno je povećanje sredstava za izradu glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole kao i izvedbenog projekta za 492.270,00 €. S obzirom da se provodi nabava za izradu projektne dokumentacije, te projektna dokumentacija neće biti završena u 2023. godini, shodno tome sredstva za izvođenje radova na izgradnji (koja se financiraju iz sredstava Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture) planirati će se u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

310001-29 – Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
-01 - izrada feasibility studije i projektne dokumentacije (prihod od prod.nefinanc.imovine)	132.730,00	150.660,00	283.390,00
(opći prihodi i primici proračuna)	0,00	261.614,29	261.614,29
(višak prih.iz pret.god.-namj.prih.)	0,00	79.995,71	79.995,71
Ukupno – 01:	132.730,00	492.270,00	625.000,00
-02 – izvođenje radova na izgradnji (pomoći iz državnog proračuna)	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO:	1.132.730,00	-507.730,00	625.000,00

Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ulica)

S obzirom da se povećao obim radova na izgradnji potrebno je povećanje sredstava za izgradnju prometnice za 12.000,00 €, odnosno na iznos od 473.000,00 € kao i povećanje sredstava za nadzor za 3.100,00 € odnosno na iznos od 9.610,00 €.

Rekapitulacija rashoda:

310001-44 – Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)	Proračun – Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
- izgradnja	461.000,00	12.000,00	473.000,00
- nadzor	6.510,00	3.100,00	9.610,00
UKUPNO – rashodi:	467.510,00	15.100,00	482.610,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	467.510,00	15.100,00	482.610,00
UKUPNO – prihodi:	467.510,00	15.100,00	482.610,00

Izgradnja odvojka Dravske ulice

S obzirom na dobivenu projektantsku procjenu za izgradnju prometnice koja je manja od sredstava predviđenih proračunom ona se mogu smanjiti za iznos od 59.500,00 € odnosno na iznos od 290.500,00 €. Iznos od 1.000,00 €, preraspodjeljuje se na projekt izgradnje javne rasvjete i DTK odvojka Dravske ulice, a ostala sredstva se raspoređuju na druge projekte/programme ovog upravnog odjela.

Rekapitulacija rashoda:

310001-52 – Izgradnja odvojka Dravske ulice	Proračun – Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
- projektiranje	9.000,00	0,00	9.000,00
- izgradnja	350.000,00	-59.500,00	290.500,00
- nadzor	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
- koordinator zaštite na radu	1.500,00	0,00	1.500,00
UKUPNO – rashodi:	367.500,00	-60.500,00	307.000,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	367.500,00	-60.500,00	307.000,00
UKUPNO – prihodi:	367.500,00	-60.500,00	307.000,00

Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ul. (Supernova) – rotor

Budući da je utvrđeno je da se u 2023. godini neće ići u izradu projektne dokumentacije, planirana sredstva u iznosu od 26.500,00 € (sredstva komunalnog doprinosa) se raspoređuju na druge projekte/programme ovog upravnog odjela.

Rekonstrukcija raskrižja Hallerova – Vrazova – rotor

Budući da je je naknadno utvrđeno da se planirana rekonstrukcija raskrižja neće izvoditi u 2023. godini, odnosno izrada projektne dokumentacije, planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 26.000,00 € (sredstva komunalnog doprinosa) raspoređuju se na druge projekte/programme ovog upravnog odjela.

Rekonstrukcija raskrižja Anina – Prešernova – rotor

Provedena je nabava za izradu glavnog projekta s ishodenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Anine i Prešernove ulice te je odabrana ponuda od tvrtke Labos d.o.o. na iznos od 20.250,00 €, te se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna planirani iznos od 29.000,00 € smanjuje za 8.000,00 € (sredstva komunalnog doprinosa).

Rekonstrukcija Kućanske ulice u Kućan Marofu

S obzirom na dobivene projektantske procjene za izgradnju prometnica potrebno je na dijelu projekta koji se odnosi na rekonstrukciju prometnice, povećati planirani iznos sredstva za 100.000,00 €.

Istovremeno se smanjuju planirana sredstva za poslove nadzora za 1.000,00 € i preraspodjeljuju se na projekt izgradnje javne rasvjete i DTK za rekonstrukciju Kućanske ulice.

Rekapitulacija rashoda:

310001-43 – Rekonstrukcija Kućanske ulice u Kućan Marofu	Proračun – Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
-01- projektiranje (kom.doprinos)	16.510,00	0,00	16.510,00
-02- izgradnja (kom.doprinos)	500.000,00	56.700,00	556.700,00
(opći prihodi i primici proračuna)	0,00	43.300,00	43.300,00
-03 – nadzor (kom.doprinos)	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
-04 - koordinator zaštite na radu (kom.doprinos)	1.300,00	0,00	1.300,00
UKUPNO – rashodi:	527.810,00	99.000,00	626.810,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	527.810,00	55.700,00	583.510,00
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	43.300,00	43.300,00
UKUPNO – prihodi:	527.810,00	99.000,00	626.810,00

UKUPNO na projektu – **Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 599.530,00 €.

REKAPITULACIJA:

	310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja nčedenih dijelova građevinskog područja				
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	26.500,00	0,00	26.500,00
2.	Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić	10.760,00	0,00	10.760,00
3.	Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	318.770,00	-78.440,00	240.370,00
4.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	33.190,00	0,00	33.190,00
5.	Izgradnja servisne ceste Motičnjak	100.000,00	4.800,00	104.800,00
6.	Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića	439.400,00	-1.300,00	438.100,00
7.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
8.	Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	1.132.730,00	-507.730,00	625.000,00
9.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	11.800,00	0,00	11.800,00
10.	Produžetak Ulice Ivana Lalangua	26.260,00	0,00	26.260,00
11.	Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)	467.510,00	15.100,00	482.610,00
12.	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	65.050,00	0,00	65.050,00
13.	Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ul. (od Ul. I.Mažuranića do Ul. T.Miškulina)	15.000,00	0,00	15.000,00
14.	Izgradnja odvojka Dravske ulice	367.500,00	-60.500,00	307.000,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
15.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	38.900,00	0,00	38.900,00

16.	Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici (Supernova) - ROTOR	26.500,00	-26.500,00	0,00
17.	Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - ROTOR	26.000,00	-26.000,00	0,00
18.	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	29.000,00	-8.000,00	21.000,00
19.	Rekonstrukcija Kućanske ul. u Kućan Marofu	527.810,00	99.000,00	626.810,00
	UKUPNO - rashodi:	3.692.680,00	-599.530,00	3.093.150,00
	Prihodi:			
-	sredstva komunalnog doprinosa	900.490,00	0,00	900.490,00
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	304.914,29	304.914,29
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.792.190,00	15.560,00	1.807.750,00
-	državni proračun – sredstva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
-	višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	0,00	79.995,71	79.995,71
	UKUPNO - prihodi:	3.692.680,00	-599.530,00	3.093.150,00

310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Plan 2023. 410.196,17 €

Novi plan 2023. 550.517,46 €

Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirske ulice

Sredstva koja su potrebna za realizaciju ovog projekta u iznosu od 83.700,00 € - iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi, preraspodijeljena su sa projekta izgradnje nerazvrstanih cesta. Navedena sredstva su potrebna za izgradnju javne rasvjete i za stručni nadzor kod izgradnje.

Rekapitulacija rashoda:

310002-58 – Izgradnja j.r. – spoja Splitske i Trogirske ulice	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
-02- nadzor	0,00	1.600,00	1.600,00
-03- izgradnja j.r.	0,00	82.100,00	82.100,00
UKUPNO – rashodi:	0,00	83.700,00	83.700,00
Prihodi:			
- višak prihoda iz prethodne godine - namj.prihodi	0,00	83.700,00	83.700,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	83.700,00	83.700,00

Izgradnja javne rasvjete – nastavak /Ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Sredstva koja su potrebna za realizaciju ovog projekta u iznosu od 61.300,00 €, preraspodijeljena su dijelom sa projekta izgradnje nerazvrstanih cesta. Navedena sredstva su potrebna za izgradnju javne rasvjete i za stručni nadzor kod izgradnje.

Rekapitulacija rashoda:

310002-59 – Izgradnja j.r. – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
-02- nadzor (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	1.300,00	1.300,00
-03- izgradnja j.r. (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	10.000,00	10.000,00
(komunalni doprinos)	0,00	50.000,00	50.000,00

UKUPNO – rashodi:	0,00	61.300,00	61.300,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	0,00	50.000,00	50.000,00
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	11.300,00	11.300,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	61.300,00	61.300,00

Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Projektna dokumentacija je napravljena, izdane su potvrde na glavni projekt, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor kod izgradnje. Međutim, budući je zaprimljena samo jedna ponuda u postupku javne nabave i budući je iznos ponude veći od planiranog, potrebno je ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna osigurati dodatna sredstva u iznosu od 4.500,00 €.

Sredstva se predlaže osigurati preraspodjelom unutar programa/projekata ovog Upravnog odjela.

Rekapitulacija rashoda:

310002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
-03- nadzor (kom.doprinos)	3.320,00	0,00	3.320,00
-04- izgradnja LED rasvjete (kom.doprinos)	28.000,00	0,00	28.000,00
„ (višak prihoda iz pret.god. – namj. prih.)	0,00	4.500,00	4.500,00
UKUPNO – rashodi:	31.320,00	4.500,00	35.820,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	31.320,00	0,00	31.320,00
- višak prihoda iz prethod.god. – namjenski prih.	0,00	4.500,00	4.500,00
UKUPNO – prihodi:	31.320,00	4.500,00	35.820,00

Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak

U navedenoj ulici je izgrađena javna rasvjeta. Budući da je izvršenje ugovora manje od planiranog, točnije za 17.358,71 €. Sredstva namijenjena za ovaj projekt se mogu prenamijeniti za druge projekte.

Rekapitulacija rashoda:

310002-88 – Izgradnja j.r. – Optujski odvojak	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
-02 - nadzor	3.274,60	0,00	3.274,60
-03 - izgradnja j.r.	74.646,71	-17.358,71	57.288,00
UKUPNO – rashodi:	77.921,31	-17.358,71	60.562,60
Prihodi:			
- višak prihoda iz prethod.god. – namjenski prih.	77.921,31	-17.358,71	60.562,60
UKUPNO – prihodi:	77.921,31	-17.358,71	60.562,60

Izgradnja javne rasvjete - odvojka Dravske ulice

Za realizaciju ovog projekta predlaže se povećanje potrebnih sredstava za 30.500,00 € - iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi, a sredstva se osiguravaju preraspodjelom unutar programa/projekata ovog Upravnog odjela.

Navedena sredstva su potrebna za izgradnju javne rasvjete i za stručni nadzor kod izgradnje.

Rekapitulacija rashoda:

310002-88 – Izgradnja j.r. – odvojka Dravske ulice	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
-02 – nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00
-03 - izgradnja j.r.	0,00	29.500,00	29.500,00
UKUPNO – rashodi:	0,00	30.500,00	30.500,00
Prihodi:			
- višak prihoda iz prethod.god. – namjenski prih.	0,00	30.500,00	30.500,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	30.500,00	30.500,00

Rekonstrukcija javne rasvjete – Trenkova ulica

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se smanjenje iznosa za 53.320,00 € namijenjenog za rekonstrukciju javne rasvjete. Navedena rekonstrukcija javne rasvjete će se financirati iz Programa 30 – održavanje komunalne infrastrukture, A-300006 – održavanje javne rasvjete – Investicijsko održavanje javne rasvjete.

Rekapitulacija rashoda:

310002-58 – Izgradnja j.r – Trenkova ulica	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
-01 - projektiranje	3.320,00	-3.320,00	0,00
-02 - nadzor	3.320,00	-3.320,00	0,00
-03 - izgradnja j.r.	46.680,00	-46.680,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	53.320,00	-53.320,00	0,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	53.320,00	-53.320,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	53.320,00	-53.320,00	0,00

Rekonstrukcija javne rasvjete - Kućanske ulice u Kućan Marofu

Za realizaciju ovog projekta predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 31.000,00 € - iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi, a sredstva se osiguravaju preraspodjelom unutar programa/projekata ovog Upravnog odjela.

Navedena sredstva su potrebna za rekonstrukciju javne rasvjete i za stručni nadzor kod rekonstrukcije javne rasvjete.

Rekapitulacija rashoda:

310002-58 – Izgradnja j.r – Kućanske ulice u Kućan Marofu	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
-02 - nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00
-03 - izgradnja	0,00	30.000,00	30.000,00
UKUPNO – rashodi:	0,00	31.000,00	31.000,00
Prihodi:			
- višak prihoda iz prethod.god. – namjenski prih.	0,00	31.000,00	31.000,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	31.000,00	31.000,00

UKUPNO na projektu – **Izgradnja javne rasvjete**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se povećanje planiranih sredstava za 143.641,29 €.

REKAPITULACIJA:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja nĉedenih dijelova građevinskog područja				
1.	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalangua	34.245,86	0,00	34.245,86
2.	Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirске ulice	0,00	83.700,00	83.700,00
3.	Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	0,00	61.300,00	61.300,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
4.	Izgradnja LED rasvjete na pješaĉkim prijelazima	31.320,00	4.500,00	35.820,00
5.	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak	77.921,31	-17.358,71	60.562,60
6.	Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica	55.320,00	0,00	55.320,00
7.	Rasvjeta proĉelja Gradske vijećnice	43.320,00	0,00	43.320,00
8.	Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem	3.320,00	0,00	3.320,00
9.	Izgradnja rasvjete kořarkařkog igrališta u Istarskoj ulici	33.669,00	0,00	33.669,00
10.	Izgradnja javne rasvjete – odvojka Dravske ulice	0,00	30.500,00	30.500,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i naĉin rekonstrukcije				
11.	Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energ.uĉinkovitost	67.800,00	0,00	67.800,00
12.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Zagrebaĉka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	3.320,00	0,00	3.320,00
13.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Koprivniĉka ulica (od istoĉne obilaznice do podvožnjaka ispod Źeljezniĉke pruge)	3.320,00	0,00	3.320,00
14.	Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	3.320,00	0,00	3.320,00
15.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Trenkova ulica	53.320,00	-53.320,00	0,00
16.	Rekonstrukcija javne rasvjete – Kućanske ulice u Kućan Marofu	0,00	31.000,00	31.000,00
UKUPNO - rashodi:		410.196,17	140.321,29	550.517,46
Prihodi:				
- opći prihodi i primici proraĉuna		0,00	11.300,00	11.300,00
- sredstva komunalnog doprinosa		328.954,86	-3.320,00	325.634,86
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.320,00	0,00	3.320,00
- viřak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi		72.921,31	132.341,29	210.262,60
UKUPNO - prihodi:		410.196,17	140.321,29	550.517,46

310004 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Plan 2023.	354.830,00 €
Novi plan 2023.	248.830,00 €

A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA PARKOVNIH POVRŠINA **Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ul.**

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se za aktivnosti na ovom dijelu projekta smanjiti planirana sredstva za 106.000,00 € - iz prihoda komunalnog doprinosa. Sredstva se preraspodjeljuju na druge projekte/programme ovog Upravnog odjela.

310012 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Plan 2023.	1.051.000,00 €
Novi plan 2023.	1.034.960,00 €

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom projektu povećanje/smanjenje unutar projekta prema stvarnim troškovima.

Smanjuju se planirana sredstva na dijelu projekta koji se odnosi na troškove izgradnje i povećava za troškove opremanja, te povećava na dijelu projekta koji se odnosi na promidžbu i vidljivost.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA		Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
	Rashodi:			
-03	Troškovi izgradnje reciklažnih dvorišta			
	(sred.EU i nacional.fondova za proj.)	452.440,00	0,00	452.440,00
	(višak prih.iz pret.god.-namj.prihodi)	255.800,00	-167.900,00	87.900,00
	(opći prihodi i primici proračuna)	300.000,00	-295.780,00	4.220,00
	Troškovi opremanja (opći prih.i prim.pror.)	0,00	443.200,00	443.200,00
-04	Stručni nadzor (višak prih.iz pret.god.-namj.pr.)	10.760,00	0,00	10.760,00
-05	Projektantski nadzor	19.100,00	0,00	19.100,00
-06	Koordinator zaštite na radu	1.030,00	0,00	1.030,00
-07	Upravljanje projektom (opći prih.i primici pror.)	4.310,00	0,00	4.310,00
-08	Promidžba i vidljivost	7.560,00	4.440,00	12.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.051.000,00	-16.040,00	1.034.960,00
	Prihodi:			
-	sredstva EU i nac.fondova za projekte	452.440,00	0,00	452.440,00
-	višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	286.690,00	-167.900,00	118.790,00
-	opći prihodi i primici proračuna	311.870,00	151.860,00	463.730,00
	UKUPNO - prihodi:	1.051.000,00	-16.040,00	1.034.960,00

310015 IZGRADNJA SORTIRNICE

Plan 2023.	1.246.576,00 €
Novi plan 2023.	1.202.139,00 €

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom projektu povećanje/smanjenje unutar projekta prema stvarnim troškovima.

Smanjuju se planirana sredstva na dijelu projekta koji se odnosi na troškove izgradnje, povećava za troškove stručnog nadzora, vanjskog voditelja projekta i troškove promidžbe i vidljivosti.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310015 – IZGRADNJA SORTIRNICE		Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:				
-01	troškovi izgradnje sortirnice	1.226.076,00	-48.800,00	1.177.276,00
-02	stručni nadzor	3.500,00	2.270,00	5.770,00
-03	projektantski nadzor	3.900,00	0,00	3.900,00
-04	koordinator zaštite na radu	800,00	0,00	800,00
-05	upravljanje projektom	9.100,00	0,00	9.100,00
-06	vanjski voditelj projekta	1.870,00	273,00	2.143,00
-07	promidžba i vidljivost	1.330,00	1.820,00	3.150,00
UKUPNO - rashodi:		1.246.576,00	-44.437,00	1.202.139,00
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	5.376,00	0,00	5.376,00
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00	0,00	459.970,00
-	višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	781.230,00	-44.437,00	736.793,00
UKUPNO - prihodi:		1.246.576,00	-44.437,00	1.202.139,00

310080 OTKUP NEKRETNINA

Plan 2023. 540.000,00 €
 Novi plan 2023. 578.000,00 €

Kroz ovu stavku proračuna financiraju se usluge izrade procjena vrijednosti nekretnina i geodetske usluge, a u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu je predviđen iznos od 20.000 €. Za izradu procjena vrijednosti nekretnina je povećan iznos u odnosu na prošlogodišnji, te je proveden postupak i sklopljen ugovor na iznos od 12.100,00 €. Geodetske usluge su dijelom već izvršene ili su u toku i vidljivo je da je i za te usluge potrebno osigurati najmanje 12.000 €.

Za troškove SHARE SPACE – Hallerova aleja, za izradu prometnog elaborata, idejnog rješenja i glavnog projekta sa ishodenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela Hallerove aleje na stavci „projektna dokumentacija“ predlaže se povećanje za 33.000,00 €.

Izmjenama i dopunama Proračuna/Programa predlaže se povećanje sredstava za 38.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, na dijelu projekta koji se odnosi na intelektualne i osobne usluge.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310080 – OTKUP NEKRETNINA		Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:				
-	intelektualne i osobne usluge	20.000,00	5.000,00	25.000,00
-	zemljište	260.000,00	0,00	260.000,00
-	ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00
-	projektna dokumentacija	110.000,00	33.000,00	143.000,00
UKUPNO - rashodi:		540.000,00	38.000,00	578.000,00
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	38.000,00	58.000,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00

UKUPNO - prihodi:	540.000,00	38.000,00	578.000,00
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------

310085 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE

Plan 2023.	100.000,00 €
Novi plan 2023.	116.100,00 €

Kroz ovu stavku proračuna financira se modernizacija javne rasvjete (cestovne rasvjete) Grada Varaždina, koja podrazumijeva zamjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki novim, modernim, energetski učinkovitim LED svjetiljkama.

Izmjenama i dopunama Proračuna/Programa predlaže se povećanje sredstava za 800.000,00 € - iz prihoda kredita obzirom da je odobren kredit.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310085 – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
- modernizacija sustava javne rasvjete	100.000,00	16.100,00	116.100,00
UKUPNO - rashodi:	100.000,00	16.100,00	116.100,00
Prihodi:			
- Opći prihodi i primici	0,00	16.100,00	16.100,00
- kredit	100.000,00	0,00	100.000,00
UKUPNO - prihodi:	100.000,00	16.100,00	116.000,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, smanjuju za 571.585,71 €.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god.

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2023.
	Rashodi:			
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.692.680,00	-599.530,00	3.093.150,00
2.	Izgradnja javne rasvjete	410.196,17	140.321,29	550.517,46
3.	Izgradnja groblja	141.150,00	0,00	141.150,00
4.	Izgradnja javnih površina	354.830,00	-106.000,00	248.830,00
5.	Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	0,00	8.640,00
6.	Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.051.000,00	-16.040,00	1.034.960,00
7.	Izgradnja sortirnice	1.246.576,00	-44.437,00	1.202.139,00
8.	Otkup nekretnina	540.000,00	38.000,00	578.000,00
9.	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	0,00	8.848.187,00
10.	Modernizacija sustava javne rasvjete	100.000,00	16.100,00	116.100,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	16.393.259,17	571.585,71	15.821.673,46
	Prihodi:			
-	komunalni doprinos	1.444.434,86	-109.320,00	1.335.114,86
-	opći prihodi i primici Proračuna	534.146,00	522.174,29	1.056.320,29

-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.315.510,00	15.560,00	2.331.070,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	0,00	54.000,00
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	912.410,00	0,00	912.410,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (LAG)	38.730,00	0,00	38.730,00
-	namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	0,00	5.408.913,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	1.145.841,31	0,00	1.145.841,31
-	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	3.539.274,00	0,00	3.539.274,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	16.393.259,17	-571.585,71	15.821.673,46

PROGRAM 34- ZAŠTITA OKOLIŠA

340001 - AKTIVNOST KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Plan 2023. 347.470,00 €

Novi plan 2023. 347.470,00 €

OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

- Komunalna urbana oprema

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta povećanje za 10.200,00 €.

Tijekom godine izvršeno je više radova na sanaciji i zamjeni urbane komunalne opreme, te je u planu dodatna postava nadzornih kamera za nadzor ilegalnih odlagališta otpada stoga je povećanje nužno kako bi se i planirani popravci komunalne opreme do kraja godine izvršili.

- Uklanjanje odbačenog otpada

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. god. predlaže se na ovom dijelu projekta izvršiti smanjenje za iznos od 2.000,00 €. Sredstva u ovom dijelu programa predviđena su za uklanjanje specifičnih vrsta otpada za koje je potrebna dozvola za gospodarenje dotičnom vrstom otpada (medicinski, kemijski, opasni, i sl.). Budući da u prvom dijelu godine nije bilo aktivnosti u ovom dijelu predviđa se da će preostali iznos sredstava biti dostatan.

- Nepredviđene hitne intervencije

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. god. predlaže se na ovom dijelu projekta izvršiti smanjenje za iznos od 2.200,00 €.

- Program zaštite divljači

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. god. predlaže se na ovom dijelu projekta izvršiti smanjenje planiranih sredstava za 6.000,00 € koja se preraspodjeljuju za pokriće troškova održavanja komunalne urbane opreme.

Rekapitulacija rashoda:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			

	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	16.000,00	0,00	16.000,00
	Dezinsekcija i deratizacija MO	40.000,00	0,00	40.000,00
	Redovno održ. komunalne urbane opreme	12.000,00	10.200,00	22.200,00
	Uklanjanje odbačenog otpada	6.500,00	-2.000,00	4.500,00
	Najam kemijskih WC-kabina	9.300,00	0,00	9.300,00
	Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	13.200,00	-2.200,00	11.000,00
	Program zaštite divljači	40.000,00	-6.000,00	34.000,00
	Ukupno 1.:	137.000,00	0,00	137.000,00
-02	Sufinanciranje udruge Spas	179.000,00	0,00	179.000,00
-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	15.000,00	0,00	15.000,00
-09	Informacijski sustava "RAO CITY"	16.470,00	0,00	16.470,00
	SVEUKUPNO - Rashodi:	347.000,00	0,00	347.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	347.470,00	0,00	347.000,00
	SVEUKUPNO - Prihodi:	347.000,00	0,00	347.000,00

340011 AKTIVNOSTI POSTUPANJA OTPADOM

Plan 2023.	67.070,00 €
Novi plan 2023.	309.070,00 €

- Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. god. predlaže se na ovom dijelu projekta izvršiti povećanje u iznosu od 242.000,00 €. Temeljem odredbi članka 65. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21), javna usluga sakupljanja komunalnog otpada može se financirati iz sredstava prikupljenih naplatom cijene javne usluge, ugovorne kazne, a može se financirati i iz proračuna jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora.

Usljed potrebe za povećanjem cijene javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina te omogućavanja građanima Grada Varaždina prilagođavanje novonastalim okolnostima kao i radi smanjenja općepoznatog inflatornog efekta na primanja građana u razdoblju prilagodbe, Grad Varaždin preuzima obvezu sufinanciranja razlike povećanja cijene navedene javne usluge od 0,0143 €/litri (bez uključenog PDV-a), odnosno 0,016159 €/litri s uključenim PDV-om, svim korisnicima javne usluge odvoza i zbrinjavanja MKO iz kategorije kućanstvo skupina A i B i to u razdoblju od listopada, studenog i prosinca 2023. godine.

Rekapitulacija rashoda:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	21.210,00	0,00	21.210,00
-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	0,00	12.660,00
-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	0,00	19.900,00
-09	Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	0,00	13.300,00
-10	Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina	0,00	242.000,00	242.000,00
	UKUPNO - rashodi:	67.070,00	242.000,00	309.070,00

	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	67.070,00	242.000,00	309.070,00
	UKUPNO - prihodi:	67.070,00	242.000,00	309.070,00

340016 NADZOR KVALITETE ZRAKA

Plan 2023. 61.140,00 €
 Novi plan 2023. 16.650,00 €

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom projektu smanjenje potrebnih sredstava za 44.490,00 €.

Ispitivanje kakvoće zraka

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odbio je prijavu Grada Varaždina na Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u sklopu koje je bila nabava uređaja za praćenje kvalitete zraka, pa se nabava spomenutog odgađa.

Slijedom navedenog, ovim prijedlogom izmjena i dopuna programa/proračuna planirana sredstva na ovom dijelu projekta se umanjuju za 44.690,00 € (26.810,00 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 17.880,00 € - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

Ispitivanje kakvoće vode

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna programa/proračuna za 2023. god. predlaže se na ovom dijelu projekta povećanje sredstava za 650,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za pokriće troškova ispitivanja kakvoće vode na kupalištu Aquacity, prema stvarnim troškovima.

Senzori buke

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odbio je prijavu Grada Varaždina na Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u sklopu koje je bila nabava uređaja za praćenje razine buke, pa se nabava spomenutog odgađa. Slijedom navedenog, ovim prijedlogom izmjena i dopuna programa/proračuna planirana sredstva na ovom dijelu projekta se umanjuju za 11.950,00 € (7.170,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 4.780,00 € - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) Grad Varaždin je odredio lokacije na kojima se održavaju javni skupovi i organiziraju različite manifestacije. S obzirom na to da je na navedenim lokacijama moguće prekoračenje buke zbog korištenja elektroakustičnih sustava ozvučenja potrebno je izraditi stručnu podlogu za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi. Prilikom izrade stručne podloge potrebno je izvršiti mjerenja i utvrditi koje su razine buke dozvoljene sukladno Zakonu o zaštiti od buke i podzakonskim propisima.

Prema tome, izmjenom programa/proračuna za 2023. godinu predlaže se osigurati iznos od 11.500,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za premještaj postojećeg uređaja za mjerenje razine buke s željezničkog kolodvora na Trg Miljenka Stančića i za izradu stručne podloge za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi.

Rekapitulacija rashoda:

A-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-02	Ispitivanja kakvoće zraka	46.190,00	-44.690,00	1.500,00
-03	Ispitivanje kakvoće vode	1.500,00	650,00	2.150,00
-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	0,00	1.500,00
-05	Senzori buke	11.950,00	-450,00	11.500,00
UKUPNO- rashodi:		61.140,00	-44.490,00	16.650,00
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	11.670,00	4.980,00	16.650,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	-26.810,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	22.660,00	-22.660,00	0,00
UKUPNO- prihodi:		61.140,00	-44.490,00	16.650,00

340021 POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Plan 2023. 1.663.400,00 €
 Novi plan 2023. 1.615.720,00 €

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna programa/proračuna za 2023. god. predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 17.680,00 € - iz sredstava Fona za zaštitu okoliša, prema stvarnim troškovima.

Rekapitulacija rashoda:

KP – 340021 – POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
Rashodi:				
-	troškovi nabave i postave polupodzemnih spremnika	1.633.400,00	-17.680,00	1.615.720,00
UKUPNO - rashodi:		1.633.400,00	-17.680,00	1.615.720,00
Prihodi:				
-	prihod od obveznica	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	172.600,00	0,00	172.600,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	132.800,00	-17.680,00	115.120,00
UKUPNO - prihodi:		1.633.400,00	-17.680,00	1.615.720,00

340024 UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Plan 2023. 128.000,00 €
 Novi plan 2023. 81.897,00 €

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu provoditi mjere uklanjanja odbačenog otpada u okoliš i sprečavanja nastanka ilegalnih odlagališta. Komunalno redarstvo ima zadatak provoditi postupke protiv prekršitelja zakonskih odredbi, a u slučaju da prekršitelj nije poznat ili nedostupan JLS (Grad) uklanja otpad odbačen u okoliš. Veće ilegalno odlagalište građevinskog otpada utvrđeno je u Sajmišnoj ulici u Varaždinu na k.č. br. 1341 i 1711 k.o Biškupec. Budući da je izvršen obračun svih radova i usluga koje su sastavni dio projekta uklanjanja, stvarne su količine manje od planiranih te je stoga nužno smanjenje navedeno u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00	-46.103,00	81.897,00
	UKUPNO - rashodi:	128.000,00	-46.103,00	81.897,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	72.200,00	-23.035,00	49.165,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	55.800,00	-23.068,00	32.732,00
	UKUPNO- prihodi:	128.000,00	-46.103,00	81.897,00

340025 PROJEKT „OD IZVORA DO MORA“ – sadnja stabala

Plan 2023. 0,00 €

Novi plan 2023. 18.000,00 €

Grad Varaždin je pobijedio na natječaju Od izvora do mora za 2023. godinu čiji organizatori su Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o., Konzum plus d.o.o., Jutarnji list/Hanza media d.o.o. i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

Cilj projekta je ostvariti izravan utjecaj na dugoročnu dobrobit zajednice sadnjom drveća: proizvodnju kisika, čišćenje zraka, apsorpciju ugljikovog dioksida i smanjivanje temperature zraka.

U 2023. godini donacija tvrtke Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o. vezane uz uspješnu realizaciju projekta „Od izvora do mora“ biti će 14.000,00 €.

Kako bi se uredio okolni prostor, potrebno je osigurati dodatnih 4.000,00 € za nabavu klupa za sjedenje.

Rekapitulacija rashoda:

A-340025 – PROJEKT „OD IZVORA DO MORA“		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	nabava i sadnja stabala, stručni nadzor	0,00	14.000,00	14.000,00
-	dobava i postava klupa	0,00	4.000,00	4.000,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	18.000,00	18.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	4.000,00	4.000,00
-	donacija	0,00	14.000,00	14.000,00
	UKUPNO- prihodi:	0,00	18.000,00	18.000,00

340026 PROJEKT „VARAŽDIN POD KROŠNJAMA“ – ozelenjavanje grada

Plan 2023. 0,00 €

Novi plan 2023. 391.570,00 €

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. Također, projekt uključuje i ozelenjavanje sive infrastrukture odnosno ozelenjavanje Ulice Ivana Milčetića.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancira Grad Varaždin sa 80% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta.

U tu svrhu, izmjenom i dopunom programa/proračuna za 2023. godinu predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 391.570,00 €.

Rekapitulacija rashoda:

A-340026 – PROJEKT „VARAŽDIN POD KROŠNJAMA“		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	izrada Plana zelene i plave infrastrukture	0,00	66.250,00	66.250,00
-	nabava i sadnja stabala i grmlja	0,00	314.830,00	314.830,00
-	stručni nadzor	0,00	10.490,00	10.490,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	391.570,00	391.570,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	78.320,00	78.320,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	0,00	313.250,00	313.250,00
	UKUPNO- prihodi:	0,00	391.570,00	391.570,00

340027 PROJEKT „KOŠARICE ZA SMEĆE“

Plan 2023. 0,00 €
 Novi plan 2023. 76.250,00 €

Oprema se nabavlja kako bi se postojeći koševi za smeće na gradskim javnim površinama zamijenili novijima i usklađenima sa pravilima sortiranja otpada. Novi koševi će omogućiti da građani na gradskim površinama imaju dovoljno mogućnosti pravilnog odlaganja otpada te komunalnom društvu omogući da ispravno sortira otpad te tako doprinose boljem uređenju okoliša, ekološkoj održivosti i ukupnom održivom razvoju grada Varaždina. Kante koje se nabavljaju putem ovog projekta imaju tri odvojena otvora za otpad - plastika, papir i bio otpad.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancira Grad Varaždin sa 40% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta.

U tu svrhu, prijedlogom izmjena i dopunama programa/proračuna za 2023. godinu predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 76.250,00 €.

Rekapitulacija rashoda:

A-340025 – PROJEKT „OD IZVORA DO MORA“		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	nabava i postava košarica za smeće (plastika, papir, bio-otpad)	0,00	76.250,00	76.250,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	76.250,00	76.250,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	45.750,00	45.750,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	0,00	30.500,00	30.500,00
	UKUPNO- prihodi:	0,00	76.250,00	76.250,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa zaštite okoliša, povećavaju za 619.547,00 €.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša
za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god.

u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
Rashodi:			
1. Aktivnosti komunalnog redarstva	347.470,00	0,00	347.470,00
2. Aktivnosti postupanja s otpadom	67.070,00	242.000,00	309.070,00
3. Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	61.140,00	-44.490,00	16.650,00
4. Postava polupodzemnih spremnika	1.633.400,00	-17.680,00	1.615.720,00
5. Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	0,00	79.000,00
6. Postava polupodzemnih spremnika	1.633.400,00	-17.680,00	1.615.720,00
7. Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00	-46.103,00	81.897,00
8. Projekt „Od izvora do mora“	0,00	18.000,00	18.000,00
9. Projekt „Varaždin pod krošnjama“	0,00	391.570,00	391.570,00
10. Projekt „Košarice za smeće“	0,00	76.250,00	76.250,00
Ukupno - rashodi:	2.316.080,00	619.547,00	2.935.627,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	750.010,00	352.015,00	1.102.025,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	-26.810,00	0,00
- prihodi od obveznica	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša	211.260,00	280.342,00	491.602,00
- donacija	0,00	14.000,00	14.000,00
Ukupno - prihodi:	2.316.080,00	619.547,00	2.935.627,00

PROGRAM 35- ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

350002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Plan 2023. 331.940,00 €
 Novi plan 2023. 68.400,00 €

Uređenje Gradske vijećnice

Na javni poziv Ministarstva kulture i medija za predlaganje javnih potreba u kulturi – program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara podnesena je prijava za sufinanciranje sanacije tornja Gradske vijećnice. Proračunom su prema procjeni iz 2022. godine osigurana sredstva u iznosu od 39.820,00 € od čega Ministarstvo kulture osigurava 19.908,42 € a ostatak osigurava Grad Varaždin. Nakon provedenih postupaka javne nabave i to u dva navrata najjeftinija ponuda iznosi 82.346,09 €. U svrhu realizacije ovog programa predlaže se rebalansom proračuna osigurati dodatnih 42.530,00 €.

Izvođenjem radova na energetskej obnovi Gradske vijećnica velik dio dvorišta je prekopan radi postave novih instalacija. Obzirom na navedeno predlaže se da se kompletno dvorište rekonstruira i uredi, da se ukloni asfalt te upotrijebe primjereni materijali za ovo pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. U tu svrhu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za što je rebalansom predviđeno 11.250,00 €.

Sanacija i obnova pročelja objekta Trg slobode 12

Sanacija i obnova pročelja objekta Trg slobode 12 neće se provoditi ove godine jer su sredstva predviđena za ovu sanaciju preseljena i raspoređena na uređenje Gradske vijećnice i sanaciju krovista Starog Grad.

Prije zamjene bojlera i sanacije dimnjaka bilo je potrebno naručiti i izraditi projektnu dokumentaciju koju ovjerava distributer plina. Ista je naručena i izrađena te ovjerena, no procjenjuje se da nakon provedbe postupaka nabave radova neće biti više vremena za samo izvođenje radova prije početka sezone grijanja.

Zbog navedenog predlaže se da se radovi izvedu odmah nakon završetka sezone grijanja u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-01	Investicijsko održavanje posl. prostora s korisnicima i povrat ulaganja	40.550,00	0,00	40.550,00
-02	Investicijsko održavanje posl. prostora preko upravitelja zgrade	3.980,00	0,00	3.980,00
-03	Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave	15.930,00	0,00	15.930,00
-11	Uređenje Gradske vijećnice			
	-04 - sanacija tornja Gradske vijećnice	82.350,00	0,00	82.350,00
	-05 - nabava i montaža uređ.za isušiv.kapil.vlage	8.650,00	-8.650,00	0,00
	-07 - zamjena i sanacija parketa	66.000,00	0,00	66.000,00
	-08 - Soboslikarsko ličilački radovi	40.180,00	0,00	40.180,00
	-09 - projekt uređenja dvorišta Gradske vijećnice	0,00	11.250,00	11.250,00
	Ukupno – uređenje Gradske vijećnice:	197.180,00	2.600,00	199.780,00
-19	Uređenje zgrade – Trg slobode 12			
	-01 - sanacija i obnova pročelja	55.000,00	-55.000,00	0,00
	-02 - izrada troškovnika za obnovu pročelja	2.100,00	0,00	2.100,00
	-03 - zamjena kombiniranih bojlera centralnog grijanja	9.000,00	-9.000,00	0,00
	-04 – sanacija dimnjaka	7.000,00	-7.000,00	0,00
	-05 – izrada projektne dok. za zamjenu bojlera i sanaciju dimnjaka	1.200,00	0,00	1.200,00
	Ukupno – uređenje – Trg slobode 12:	74.300,00	-71.000,00	3.300,00
	UKUPNO - rashodi :	331.940,00	-68.400,00	263.540,00
	Prihodi:			
-	zakupnine za poslovne prostore	163.321,58	-44.000,00	119.321,58
-	opći prihodi i primici proračuna	42.530,00	-42.530,00	0,00
-	spomenička renta	106.180,00	6.880,00	113.060,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	11.250,00	11.250,00
-	sredstva Ministarstva kulture – državni proračun	19.908,42	0,00	19.908,42
	UKUPNO - prihodi :	331.940,00	-68.400,00	263.540,00

350005 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Plan 2023. 66.600,00 €

Novi plan 2023. 87.720,00 €

Za investicijsko održavanje spomenika kulture planirani iznos od 14.600,00 € se umanjuje za iznos od 6.880,00 € te sada iznosi 7.720,00 €. Do umanjenja je došlo radi potrebe osiguranja dodatnih sredstava za sanaciju tornja Gradske vijećnice.

Za sanaciju dijela krovišta Starog grada planiran je iznos od 52.000,00 €. Krovište Starog grada propušta oborinske vode i isto je potrebno sanirati. Nakon provedenog ispitivanja tržišta pokazalo se da predviđeni iznos nije dostatan te se dodatno treba osigurati iznos od 28.000,00 € tako da je ukupno za sanaciju dijela krovišta predviđen iznos od 80.000,00 €.

Rekapitulacija rashoda:

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-01	Investicijsko održavanje spomenika kulture	14.600,00	-6.880,00	7.720,00
-08	Sanacija dijela krovišta Starog grada	52.000,00	28.000,00	80.000,00
UKUPNO - rashodi :		66.600,00	21.120,00	87.720,00
Prihodi:				
-	zakupnine za poslovne prostore	0,00	28.000,00	28.000,00
-	spomenička renta	66.600,00	-6.880,00	59.720,00
UKUPNO - prihodi :		66.600,00	21.120,00	87.720,00

350010 OBNOVA SINAGOGE

Plan 2023. 25.550,00 €
 Novi plan 2023. 40.550,00 €

Obzirom da za rekonstrukciju i uređenje Sinagoge u ovoj godini nisu odobrena sredstva tako se ove godine neće započeti s radovima na obnovi. Zbog toga je potrebno i dalje ostaviti već postavljenu skelu koja pridržava svod i podupire luk, koji je tijekom godina napukao i smanjena mu je statička otpornost i stabilnost, za što je potrebno osigurati 15.000,00 €.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350010 – OBNOVA SINAGOGE		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-01	- izrada projekta statike	16.300,00	0,00	16.300,00
	- revizija projekta i troškovnika za izgradnju	9.250,00	0,00	9.250,00
	- dobava i postava cijevne skele	0,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO - rashodi :		25.550,00	15.000,00	40.550,00
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00
-	spomenička renta	25.550,00	0,00	25.550,00
UKUPNO - prihodi :		25.550,00	15.000,00	40.550,00

350015 UPRAVLJANJE ZGRADOM U GRABERJU 33 (bivši Centar "T.Špoljar)

Plan 2023. 50.980,00 €
 Novi plan 2023. 51.140,00 €

Troškovi upravljanja zgradom na lokaciji Graberje 33, Varaždin povećavaju se ovim Rebalansom za 160,00 € - iz prihoda zakupnina za poslove prostore, za troškove ispitivanja pitke vodi koje je potrebno za dobivanje dozvola za rad Centra u zajednici.

Rekapitulacija rashoda:

A-350015 – UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-01	troškovi električne energije i mrežarine	6.640,00	0,00	6.640,00
-02	troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	930,00	0,00	930,00

-03	troškovi plina i grijanja	30.000,00	0,00	30.000,00
-05	troškovi naknade za uređenje voda	140,00	0,00	140,00
-06	troškovi tekućeg i investicijskog održ. objekta	13.270,00	160,00	13.430,00
	UKUPNO - rashodi :	50.980,00	160,00	51.140,00
	Prihodi:			
-	zakupnine za poslovne prostore	50.980,00	160,00	51.140,00
	UKUPNO - prihodi :	50.980,00	160,00	51.140,00

350025 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI

Plan 2023. 679.362,00 €
 Novi plan 2023. 639.362,00 €

Obzirom da je u tijeku dobivanje suglasnosti ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u ovoj godini nije izgledno da će se započeti s izradom projektne dokumentacije tako da će se sredstva planirana za projektnu dokumentaciju i opremanje smanjiti za sveukupno 40.000,00 €.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350010 – OBNOVA SINAGOGE		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-01	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra	564.432,00	0,00	564.432,00
	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra – projektna dokumentacija	26.000,00	-13.457,00	12.543,00
	Nadzor nad izvođenjem radova	15.930,00	0,00	15.930,00
	Koordinator zaštite na radu	3.320,00	0,00	3.320,00
	Energetski certifikat	3.320,00	0,00	3.320,00
	opremanje	26.543,00	-26.543,00	0,00
	UKUPNO - rashodi :	679.362,00	-40.000,00	639.362,00
	Prihodi:			
	Prihodi od obveznica	626.819,00	0,00	626.819,00
-	opći prihodi i primici proračuna	52.543,00	-40.000,00	12.543,00
	UKUPNO - prihodi :	679.362,00	-40.000,00	639.362,00

350031 ZAMJENA RASHLADNOG SUSTAVA U TEHNOLOŠKOM PARKU

Plan 2023. 0,00 €
 Novi plan 2023. 82.510,00 €

Grad Varaždin je prijavljen na Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO-7/2023) kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

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.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancirati će prijavu Grada Varaždina sa 100% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350031 – ZAMJENA RASHLADNOG SUSTAVA U TEHNOLOŠKOM PARKU		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-	izrada projekta strojarskih instalacija	0,00	750,00	750,00

-	dobava i montaža rashladnog sustava	0,00	80.380,00	80.380,00
-	stručni nadzor	0,00	1.380,00	1.380,00
	UKUPNO - rashodi :	0,00	82.510,00	82.510,00
	Prihodi:			
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	0,00	82.510,00	82.510,00
	UKUPNO - prihodi :	0,00	82.510,00	82.510,00

350032 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HNK

Plan 2023. 0,00 €
 Novi plan 2023. 50.000,00 €

U svrhu prijave projekta na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ kod Ministarstva kulture potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za energetska obnova zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

U tu svrhu u Rebalansu proračuna za 2023. godinu treba osigurati iznos od 50.000 €.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350032 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HNK		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-01	projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO - rashodi :	0,00	50.000,00	50.000,00
	Prihodi:			
-	zakupnine za poslovne prostore	0,00	15.840,00	15.840,00
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	34.160,00	34.160,00
	UKUPNO - prihodi :	0,00	50.000,00	50.000,00

350033 IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA GRADSKOJ TRŽNICI

Plan 2023. 0,00 €
 Novi plan 2023. 40.000,00 €

Za potrebe gradske tržnice planira se izgradnja nadstrešnice, za koju će Grad Varaždin dati kapitalnu pomoć gradskoj tržnici.

U tu svrhu u Rebalansu proračuna za 2023. godinu treba osigurati iznos od 40.000 €.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350033 – IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA GRADSKOJ TRŽNICI-		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-01	projektna dokumentacija	0,00	40.000,00	40.000,00
	UKUPNO - rashodi :	0,00	40.000,00	40.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00
	UKUPNO - prihodi :	0,00	40.000,00	40.000,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa održavanja poslovnih zgrada povećavaju za 100.390,00 €.

REKAPITULACIJA

**Prijedloga Programa održavanja poslovnih zgrada
za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu,
u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program-2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
1. Redovno održavanje poslovnih prostora	78.980,00	0,00	78.980,00
2. Investicijsko održavanje poslovnih prostora	331.940,00	-68.400,00	263.540,00
3. Spomenici kulture - invest.održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	66.600,00	21.120,00	87.720,00
4. Upravljanje zgradom u Graberju 33	50.980,00	160,00	51.140,00
5. Obnova Sinagoge	25.550,00	15.000,00	40.550,00
6. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	491.100,00	0,00	491.100,00
7. Energetska obnova Gradske vijećnice	1.229.850,00	0,00	1.229.850,00
8. Rekonstrukcija Varaždinske kuće	41.810,00	0,00	41.810,00
9. Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	679.362,00	-40.000,00	639.362,00
10. Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	30.520,00	0,00	30.520,00
11. Zamjena rashladnog uređaja u Tehnološkom parku	0,00	82.510,00	82.510,00
12. Energetska obnova zgrade HNK	0,00	50.000,00	50.000,00
13. Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici	0,00	40.000,00	40.000,00
UKUPNO - rashodi:	3.026.692,00	100.390,00	3.127.082,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	212.116,83	6.630,00	218.746,83
- sredstva komunalne naknade	300.000,00	0,00	300.000,00
- prihod od zakupnina za poslovne prostore	293.281,58	0,00	293.281,58
- prihod od spomeničke rente	240.140,00	0,00	240.140,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	818.976,17	11.250,00	830.226,17
- prihod od obveznica	626.819,00	0,00	626.819,00
- sredstva EU i nac.fondova za projekte	250.000,00	0,00	250.000,00
- sredstva državnog proračuna (Minist.kulture, medija i Fond za zaštitu okoliša)	285.358,42	0,00	285.358,42
- Fond za zaštitu okoliša (za Tehnološki park)	0,00	82.510,00	82.510,00
UKUPNO - prihodi:	3.026.692,00	100.390,00	3.127.082,00

PROGRAM 37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

370001 REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Plan 2023. 140.866,35 €
Novi plan 2023. 148.066,35 €

- Prometna mladež

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna predlaže se na ovom dijelu projekta smanjenje na dijelu koji se odnosi na troškove odjeće i obuće za 700,00 € - iz općih prihoda i

primitaka proračuna, budući da u ovoj proračunskoj godini više neće biti nabave odora i opreme za Jedinicu prometne mladeži grada Varaždina.

- SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)

Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) je strateški plan koji se nadovezuje na postojeću praksu u planiranju i uzima u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika gradova za mobilnošću - sada i u budućnosti, te osigurao bolju kvalitetu života u gradovima i njihovoj okolini.

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna predlaže se na ovom dijelu projekta osigurati sredstva u iznosu od 16.500,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

- Nabava semaforских uređaja s radarom

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna predlaže se na ovom dijelu projekta smanjiti sredstva za 11.800,00 € na dijelu koji se odnosi na nabavu semaforскоg uređaja s radarom, dok je istovremeno za stručni nadzor potrebno osigurati 3.200,00 €, sve iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Prometna mladež	22.700,00	-700,00	22.000,00
-05	Izrada prometnih elaborata	12.000,00	0,00	12.000,00
-06	SUMP –Plan urbane mobilnosti grada Varaždina	9.300,00	16.500,00	25.800,00
-08	Nabava radara/senzora za praćenje stanja u prometu	26.866,35	0,00	26.866,35
-09	Nabava semaforских uređaja s radarom	70.000,00	-8.600,00	61.400,00
	UKUPNO - rashodi:	140.866,35	7.200,00	148.066,35
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	45.373,35	15.800,00	61.173,35
-	komunalna naknada	90.000,00	-8.600,00	81.400,00
-	donacija	5.493,00	0,00	5.493,00
	Ukupno- prihodi:	140.866,35	7.200,00	148.066,35

370002 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Plan 2023. 280.000,00 €

Novi plan 2023. 282.000,00 €

- Subvencije za javni gradski prijevoz

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu predlaže se povećanje na ovom dijelu projekta za 2.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za subvenciju komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina za vrijeme trajanja „Špencirfesta 2023“ temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 340-03/23-01/59, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-2 od 11. kolovoza 2023. godine.

Rekapitulacija rashoda:

370002 – JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	Subvencije za javni gradski prijevoz	280.000,00	2.000,00	282.000,00
	UKUPNO - rashodi:	280.000,00	2.000,00	282.000,00
	Prihodi:			

-	opći prihodi i primici proračuna	280.000,00	2.000,00	282.000,00
	Ukupno- prihodi:	280.000,00	2.000,00	282.000,00

370007 PROJEKT „GINEVRA“

Plan 2023. 160.800,00 €

Novi plan 2023. 162.330,00 €

U travnju 2023. Gradonačelnik je donio zaključak o imenovanju projektnog tima za projekt Interreg Central Europe Programme „Ginevra“, kojim je službeni i lokani partner Gradu Varaždinu na projektu Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., te je za potrebe istoga potrebno osigurati sredstva za troškove putovanja osoba izvan radnog odnosa u iznosu od 1.530,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

370007 – PROJEKT „GINEVRA“		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	troškovi plaća	80.000,00	0,00	80.000,00
-	administrativni troškovi	12.000,00	0,00	12.000,00
-	troškovi službenih putovanja	8.800,00	1.530,00	10.330,00
-	intelektualne usluge (vanjske usluge i stručnjaci)	60.000,00	0,00	60.000,00
	UKUPNO - rashodi:	160.800,00	1.530,00	162.330,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	32.160,00	1.530,00	33.690,00
-	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	128.640,00	0,00	128.640,00
	Ukupno- prihodi:	160.800,00	1.530,00	162.330,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina, povećavaju za 10.730,00 €.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu, u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program-2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
Rashodi:			
1. Regulacija i sigurnost u prometu	140.866,35	7.200,00	148.066,35
2. Subvencije za javni gradski prijevoz	280.000,00	2.000,00	282.000,00
3. Vijeće za prevenciju kriminaliteta	67.700,00	0,00	67.700,00
4. Projekt "Ginevra"	160.800,00	1.530,00	162.330,00
5. Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	100.000,00	0,00	100.000,00
6. Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00	0,00	50.000,00

UKUPNO - rashodi:	799.366,35	10.730,00	810.096,35
Prihodi:			
- opći prihodi i primici Proračuna	447.733,35	19.330,00	467.063,35
- sredstva komunalne naknade	90.000,00	-8.600,00	81.400,00
- prihodi od donacija (PZC)	5.493,00	0,00	5.493,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	256.140,00	0,00	256.140,00
UKUPNO - prihodi:	799.366,35	10.730,00	810.096,35

PROGRAM 39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU

390010 Projekt „LIFE Bauhausing Europe“ (uređenje prostora Beli Kipi)

Plan 2023. 0,00 €
 Novi plan 2023. 39.000,00 €

Gradu Varaždinu odobreno je sufinanciranje uređenja prostora Beli kipi kroz projekt LIFE Bauhausing Europe. Ukupan iznos projekta koji traje četiri godine iznosi 669.873,50 €, a sufinanciranje iznosi 368.026,50 € bespovratnih sredstva.

U sljedećih 48 mjeseci trajanja projekta, kroz više njegovih faza, sredstva će se utrošiti na: sudjelovanje zainteresiranih građana kroz radionica i panel diskusije, na sudjelovanje udruga i institucija u razradi idejnog rješenja, izradu projektne dokumentacije i izdavanje potrebnih akata za građenje i dr.

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/proračuna potrebno je osigurati 39.000,00 € za troškove plaća, službenih putovanja, vanjskih usluga i stručnjaka te za administrativne troškove, od čega - iz općih prihoda i proračuna 9.750,00 €, a iz sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte 29.250,00 €.

Rekapitulacija rashoda:

390010 – PROJEKT „LIFE Bauhausing Europe“		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	troškovi plaća	0,00	12.000,00	12.000,00
-	administrativni troškovi	0,00	12.000,00	12.000,00
-	troškovi službenih putovanja	0,00	3.000,00	3.000,00
-	intelektualne usluge (vanjske usluge i stručnjaci)	0,00	12.000,00	12.000,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	39.000,00	39.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	9.750,00	9.750,00
-	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	29.250,00	29.250,00
	Ukupno- prihodi:	0,00	39.000,00	39.000,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata, povećavaju za 39.000,00 €.

REKAPITULACIJA Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa

**izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih
za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu
u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
Rashodi:			
1. Izrada dokumenata prostornog uređenja	113.000,00	0,00	113.000,00
2. Izrada tematskih analiza i razrada i ostali zadaci	125.000,00	0,00	125.000,00
3. Izrada i implementacija GIS-a	24.300,00	0,00	24.300,00
4. Projekt „LIFE Bauhausing Europe“	0,00	39.000,00	39.000,00
UKUPNO - rashodi:	262.300,00	39.000,00	301.300,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici Proračuna	225.300,00	9.750,00	235.050,00
- prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	37.000,00	0,00	37.000,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	29.250,00	29.250,00
UKUPNO - prihodi:	262.300,00	39.000,00	301.300,00

PROGRAM 47 OSTALI PROJEKTI

470003 POSTAVA PUNIONICA ZA E-VOZILA U PRERADOVIĆEVOJ ULICI

Plan 2023.	17.312,50 €
Novi plan 2023.	19.812,50 €

U tijeku je postupak javne nabave za elektro-instalacijske radove i postavu punionica. Međutim, potreban je i stručni nadzor kod elektro-instalacijskih radova i postave punionica. Zbog svega navedenog potrebno je ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/proračuna osigurati u 2023. godini dodatnih 2.500,00 €.

Rekapitulacija rashoda:

470003 – POSTAVA PUNIONICA ZA E-VOZILA U PRERADOVIĆEVOJ ULICI		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	projektiranje	1.312,50	0,00	1.312,50
-	elektro-instalacijski radovi i postava punionica	16.000,00	0,00	16.000,00
-	stručni nadzor	0,00	2.500,00	2.500,00
	UKUPNO - rashodi:	17.312,50	2.500,00	19.812,50
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	17.312,50	2.500,00	19.812,50
	Ukupno- prihodi:	17.312,50	2.500,00	19.812,50

470004 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STADIONA NK VARAŽDIN

Plan 2023. 0,00 €
 Novi plan 2023. 44.875,00 €

U cilju rekonstrukcije i uređenja NK Varaždin izrađen je projektni program na temelju kojeg će se izraditi idejno rješenje. Za izradu idejnog rješenja potrebno je osigurati 44.875,00 €. Nakon provedbe postupka javne nabave i izrade idejnog rješenja, raspisat će se natječaj za izradu glavnog projekta.

Rekapitulacija rashoda:

470004 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STADIONA NK VARAŽDIN		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	projektiranje	0,00	44.875,00	44.875,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	44.875,00	44.875,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	44.875,00	44.875,00
	Ukupno- prihodi:	0,00	44.875,00	44.875,00

470005 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK GOJANEC

Plan 2023. 0,00 €
 Novi plan 2023. 200.000,00 €

U cilju stvaranja uvjeta usklađenih s novim propozicijama za nogometne sportske objekte te sprječavanja daljnjeg propadanja postojećeg dijela objekta NK Plitvica Gojanec izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju objekta te ishoda Građevinska dozvola.

Projekt će se provesti u dvije faze. Za prvu fazu potrebno je u Rebalansu proračuna osigurati 200.000,00 €. U I fazi će se spriječiti daljnji prodor oborinskih voda u objekt, izvesti grubi građevinski radovi na dogradnji objekta te urediti sanitarni čvorovi, a u II fazi će se objekt kompletno urediti.

Rekapitulacija rashoda:

470005 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK GOJANEC		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija	0,00	190.000,00	190.000,00
-02	stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	0,00	6.500,00	6.500,00
-03	projektantski nadzor	0,00	3.500,00	3.500,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	200.000,00	200.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno- prihodi:	0,00	200.000,00	200.000,00

REKAPITULACIJA

**Prijedloga Proračuna/Programa – 47-Ostali projekti
 za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu,
 u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program-2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/
-------------------	-------------------------	----------------------	---------------------

			Programa 2023.
Rashodi:			
1. Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	102.800,00	0,00	102.800,00
2. Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	154.654,00	0,00	154.654,00
3. Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici 10	17.312,50	2.500,00	19.812,50
4. Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin	0,00	44.875,00	44.875,00
5. Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	0,00	200.000,00	200.000,00
UKUPNO - rashodi:	274.766,50	247.375,00	522.141,50
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	20.112,50	247.375,00	267.487,50
- sredstva komunalne naknade	100.000,00	0,00	100.000,00
- sredstva EU (Ministarstvo turizma i sporta)	154.654,00	0,00	154.654,00
UKUPNO - prihodi:	274.766,50	247.375,00	522.141,50

Obrazloženje uz izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu za proračunskog korisnika Javnu ustanovu Gradski stanovi

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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
- u svojstvu investitora izgradnja stanova sukladno usvojenim Programima POS, prodaja stanova, davanje u najam nekretnina u vlasništvu Gradskih stanova uz mogućnost kupnje, zakupa garažno parkirnih mjesta, poslovnih prostora uz mogućnost kupnje, te zakupa terasa.
- 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 djelatnosti
- 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 1/05, 2/08, 2/10, 1/19 i 4/21) 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.).

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 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).

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu

1. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu planirano je smanjenje prihoda i primitaka iz proračuna.

Iz vlastitih sredstava je planirano povećanje prihoda i primitaka i povećanje rashoda.

Osnovni cilj glavnog programa je pružanje javnih usluga građanima prilikom kupnje stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Osim osnovne djelatnosti ustanova pruža usluge upravljanja zgradama kolektivnog stanovanja, upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. održavanje, obavljanje poslova vezanih uz projektiranje i nadzor nad gradnjom, zaštitu na radu kod građenja objekata itd.

12 Program: Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Planirani rashodi: smanjenje za 6.000,00 € te novi plan iznosi 287.200,00 €

Cilj programa: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Obrazloženje: Planirano smanjenje odnosi se na preraspodjelu rashoda unutar razreda, najveća smanjenja su na intelektualnim i računalnim uslugama.

KP:120005 Opremanje radnih prostora

Planirani rashod: smanjenje za 1.000,00 €, te novi plan iznosi 2.000,00 €

Cilj programa: Opremanje poslovnog prostora

Obrazloženje: Planirano smanjenje odnosi se na smanjenje za uredsku opremu i namještaj.

KP 120009: Izgradnja stanova

Planirani rashod: povećanje za 574.900,00 €, te novi plan iznosi 1.494.900,00 €

Cilj programa: Izgradnja stanova po POS programu

Obrazloženje: Povećanje se odnosi na povećanu otplatu glavnice primljenih zajmova, te povećani troškovi izgradnje stanova u POS Hrašćica.

KP: 120010 Upravljanje stanovima

Planirani rashod: povećanje za 13.100,00 € te novi plan iznosi 96.600,00 €

Cilj programa: Upravljanje stanovima.

Obrazloženje: Planirani trošak odnosi na povećane rashode za usluge investicijskog održavanja te ostale rashode poslovanja.

Izmjene i dopune prihoda za 2023.g.

Planirani su povećani prihodi od prodaje stanova i garaža u iznosu 581.000,00 € te novi plan iznosi 1.952.482,00 €.

Obrazloženja uz Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Razdjel 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

1. DJELOKRUG RADA 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 poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek za ITU je zadužen za izradu strateških dokumenata Urbanog područja Varaždin, praćenje provedbe i izvještavanje temeljem Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao

i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. OBRAZLOŽENJE:

PROGRAM ZA EU PROJEKTE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije.

Cilj programa: 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.

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.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
- Program za EU projekte za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/23)

A 990005 Program pripreme i provedbe projekata

Obrazloženje: 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. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

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 projektnih ideja za prijavu na natječaj Europske urbane inicijative – Inovativne akcije. Sredstva se povećavaju u svrhu nagrađivanja projektnih ideja dostavljenih od strane studenata navedenih sveučilišta/fakulteta te za potrebe pripreme i provedbe drugih projekata.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 55.000,00 €

Novi plan 2023.: 75.000,00 €

TP 990006 Projekt BLUE SAMM

Obrazloženje: 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. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan 2023.: 3.788,00 €

Novi plan 2023.: 8.300,00 €

KP 990008 Projekt InterACT Green

Obrazloženje: Grad Varaždin je dana 13. lipnja 2023. godine zaprimio službenu Obavijest o odobrenju projekta EUI01-272 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 iz područja zaštite okoliša i urbane regeneracije. U proračunu je potrebno planirati sredstva za tekući projekt, za potrebe provedbe projektnih aktivnosti u početnoj fazi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan 2023.: 0,00 €

Novi plan 2023.: 25.000,00 €

Šifra i naziv programa: 20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa: 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.

Ciljevi programa: Osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.

Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju trgovačkih društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti.

Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20),
- 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 energetskej učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22),
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23 i 8/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23),
- 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),
- Programa rada i financijskog plana poslovanja za 2023. godinu od 20. prosinca 2022. godine (KLASA: 901-01/23-01/2, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-2),
- Ugovor o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2023. godinu“ u prvom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/2, URBROJ: 2186-01-06-03/2-23-4) od 14. ožujka 2023. godine,
- Ugovor o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2023. godinu“ u drugom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/2, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-11) od 12. travnja 2023. godine.

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 467.950,00 €

Novi plan 2023.: 473.400,00 €

TP 200029 Poduzetnički fond

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu predviđena su sredstva za poticanje poduzetnika i obrtnika, kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2023. godini“. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 190.000,00 €

Novi plan 2023.: 200.000,00 €

21 Program: POTICANJE TURIZMA

Svrha programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Razviti novi turistički proizvod uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

Opis programa: 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.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22),
- 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),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22),
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23 i 8/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23),
- 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),

TP 210002 Advent u Varaždinu

Obrazloženje: U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu, organizaciju i izvedbu programa „Advent u Varaždinu 2023.“, Gradonačelnik Grada Varaždina Zaključkom je odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji Turističkoj zajednici grada Varaždina za organizaciju navedenog Programa. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.:	130.000,00 €
Novi plan 2023.:	155.000,00 €

TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina

Obrazloženje: 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 i kulturnih i

gastronomskih sadržaja. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 76.150,00 €

Novi plan 2023.: 80.000,00 €

TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Obrazloženje: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina. 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 nadogradnju postojećih turističkih proizvoda. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 61.500,00 €

Novi plan 2023.: 64.400,00 €

23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave i domaće hrane.

Cilj programa: 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.

Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22),
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23 i 8/23),

- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 109.200,00 €

Novi plan 2023.: 111.000,00 €

Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti

I. 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 s 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: 15

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, daje se obrazloženje izmjena i dopuna 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 2023. godini.

RAZDJEL 440 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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:

Rbr.	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“ VARAŽDIN	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. O.Š. VARAŽDIN	KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10	42000 VARAŽDIN
7.	14146	II. O.Š. VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 10	42000 VARAŽDIN
8.	14154	III. O.Š. VARAŽDIN	TRG IVANA PERKOVCA 35	42000 VARAŽDIN
9.	14162	IV. O.Š. VARAŽDIN	ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36	42000 VARAŽDIN
10.	14179	V.O.Š. VARAŽDIN	VATROGASNA ULICA 5	42000 VARAŽDIN
11.	14187	VI. O.Š. VARAŽDIN	DIMITRIJE DEMETRA 13	42000 VARAŽDIN
12.	14058	VII. O.Š. 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 VARAŽDIN	GRABERJE 33	42000 VARAŽDIN
16.	49198	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	ZAGREBAČKA 85 a	42000 VARAŽDIN

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.

Opis programa (narrativno):

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 osnove za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obavljanje općih poslova upravnog odjela

Zakonske i druge pravne osnove: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 20.400,00 €

Novi plan 2023. 20.900,00 €

Tekući projekt: 010119 Koracima do znanja

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 8.000,00 €

Novi plan 2023. 2.000,00 €

Šifra i naziv programa: 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Svrha programa (misija):

Unapređenje kvalitete života.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

Opis programa (narativno):

Sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

Zakonske i druge pravne osnove: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

Izmjenama i dopunama povećana su sredstva radi pozajmice II. Osnovnoj školi Varaždin u svrhu pokrivanja troškova nabave STEM opreme za učionice, a što je potrebno radi dovršetka provedbe projekta „Full Steam Ahead“ te odobrenja i nadoknade svih troškova ovog projekta od strane Ministarstva za regionalni razvoj.

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

Zakonske i druge pravne osnove: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027., Zaključak gradonačelnika, Ugovor.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 50.000,00 €

Novi plan 2023. 80.000,00 €

Tekući projekt: 080020 SPAS VI - Školska prehrana za sve

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U školskoj godini 2022./2023. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom Svete Uršule – provodi projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“ kojim se osigurava školska prehrana za 766 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 130.599,93 eura osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Izmjenama i dopunama plana, dodatna sredstva osigurana su iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguravanje redovite prehrane učenika osnovnih škola te suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FD.01.1.1.10.0020), Zaključak o sufinanciranju projekta „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Plan 2023.	3.090,00 €
Novi plan 2023.	3.740,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – Katolička osnovna škola Svete Uršule	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	35 učenika / 9.625 obroka	35 učenika / 9.625 obroka

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

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 390.817,84 EUR od čega je 331.684,09 EUR osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine, dok je preostalih 59.133,75 EUR osigurano iz proračunskih sredstava, a dodatno sufinanciranje je osigurano iz Programa za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini u maksimalnom iznosu od 29.566,87 EUR. Grad Varaždin osigurava i dodatno sufinanciranje projekta do 46.500,00 EUR s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada pomoćnika i posrednika, kao i dodatnih 22.000,00 EUR za isplatu mjesečnih nagrada za radne rezultate. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine. Projektom su ukupno osigurana sredstva za rad 63 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.0042), Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“, Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“, Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2023.-7.103.

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU, pomoći iz državnog proračuna, opći prihodi i primici

Plan 2023.	41.250,00 €
Novi plan 2023.	45.174,17 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge –	Pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima

Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti		
--	--	--	--

Tekući projekt: 080023 PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: 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. Izmjenama i dopunama plana tekući projekt u cijelosti je planiran na Razdjelu/Glavi 440 41 Osnovno školstvo.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „SF.2.4.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS IV – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Plan 2023. 27.343,00 €

Novi plan 2023. 0,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	Pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima	0

Šifra i naziv programa: 09 CIVILNO DRUŠTVO

Svrha programa (misija):

Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno):

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 nacrtu 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).

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Aktivnost: 090013 Dječje božićnice

Funkcijska klasifikacija : 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2023. godine s prebivalištem na području Grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć u iznosu 20,00 eura.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: isplaćene novčane naknade djeci povodom božićnih blagdana.

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 0,00 €

Novi plan 2023. 175.000,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosimo pronatalitetnoj politici	20,00 €	20,00 €

	redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti		
--	--	--	--

Šifra i naziv programa:

530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno): 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 je djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. 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:

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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 5/23).

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: U Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen. Danas u Gradu Varaždinu djeluje devet ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 1090 djece svih dobnih skupina. 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. Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (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“). Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. 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 Centra za socijalnu skrb; 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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje sufinanciranja Grada uslijed povećanja ekonomske cijene dječjih vrtića a sve s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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 djece predškolske dobi.

Zakonske i druge pravne osnove: 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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici
 Plan 2023. 1.600.000,00 €
 Novi plan 2023. 1.720.000,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića	934	925

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršava se mjesečno sufinanciranje za prosječno 46 djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u pet obrta kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje sufinanciranja Grad uslijed povećanja ekonomske cijene obrta za dadilje vrtića s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti te usklađivanja istog s dječjim vrtićima privatnih osnivača i vjerske zajednice.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece u redovitom programu s prebivalištem na području Grada Varaždina sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja programa

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), zaključak gradonačelnika, ugovori.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 77.000,00 €
 Novi plan 2023. 93.000,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj obrta	Sufinanciranje djelatnosti dadilje	5	5

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Pravilne prehrabene 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 prehrabnenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 750 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“. Izvršene su izmjene i dopune radi izvršenih dodatnih edukacija o zdravoj prehrani.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje prehrabnenih navika djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 15.000,00 €

Novi plan 2023. 17.550,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj jelovnika i normativa prema broju djece	Stjecanje pravilnih prehrabnenih navika u najranijoj dobi	750	750

Aktivnost: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin, će u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. 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 će sufinancirati dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje će ostvariti sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se 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 prvostupanijskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb; 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Zakonske i druge pravne osnove: 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)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 0,00 €

Novi plan 2023. 10.000,00 €

Šifra i naziv programa:

56 IZGRADNJA ŠKOLA

Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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. Izmjenama i dopunama plana povećan je planirani iznos za 20.000,00 eura iz općih prihoda i primitaka radi povećanih troškova postupka nabave solarnih elektrana

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), 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).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna.

Plan 2023. 215.109,00 €

Novi plan 2023. 235.109,00 €

Šifra i naziv programa:

570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

Dostupnost i postizanje svih razina obrazovanja, stjecanje vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja, zadovoljavanje specifičnih potreba učenika i studenata za kvalitetno obrazovanje i obrazovanje u cilju povećanja kvalitete života građana.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno):

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 te ulaganja objekat Biškupec Dječjeg vrtića Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove:

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. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

KP: 57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec

Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Obrazloženje: Projektom kojim je bilo predviđeno poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec nije prihvaćen za financiranje od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te je sukladno tome izmjenama i dopunama planirani iznos umanjen u cijelosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića

Zakonske i druge pravne osnove: Prijava projekta na Poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini

Izvor sredstava: pomoć iz državnog proračuna i opći prihodi i primici.

Plan 2023. 61.100,00 €

Novi plan 2023. 0,00 €

PROGRAM 60

SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija):

Ublažavanje socijalne nejednakosti, provođenje zakonskih i ugovornih obveza u socijalnoj skrbi, poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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 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.

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.

Opis programa (narativno):

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 Caritasa.

Zakonske i druge pravne osnove:

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).

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza Grada Varaždina. U Prenočištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem rješenja Centra za socijalnu skrb. 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 prenočišta i dio plaće za stručnog djelatnika i režijski troškovi.

Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju jer je udruga dobila sredstva putem programa „Dnevni boravak za novi početak“ od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sredstva za plaću stručnog djelatnika od 1. lipnja 2023. godine, koja je bila prethodno planirana u Proračunu Grada Varaždina od 2023. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 70.500,00 €

Novi plan 2023. 59.500,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	15	15

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

Obrazloženje: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko Centra za socijalnu skrb 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. Planiran je besplatan gradski prijevoz za sve umirovljenike. Izmjenama i dopunama, sredstva se uvećavaju radi planirane isplate božićnice umirovljenicima u iznosu od 50,00 eura.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanje socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 419.000,00 €
 Novi plan 2023. 568.500,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	26 eura po vrsti pomoći	50 eura po vrsti pomoći

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije -Vartop

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: 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.

Krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva koji koriste uslugu korištenja toplinske energije putem sustava kotlovnice, a kojima upravlja poduzeće VARTOP d.o.o. subvencionira se od rujna 0,0133 EUR/kWh po količini obračunate energije bez poreza na dodanu vrijednost. Subvenciju u prosjeku koristi oko 630 korisnik.

Izmjenama i dopunama, sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.

Izvor sredstava: prihodi Proračuna

Plan 2023. 72.000,00 €
 Novi plan 2023. 60.000,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos subvencije od 0,01 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Subvencija od 0,01 eura za 845 korisnika	Subvencija 0,01 eura za 630 korisnika

Šifra i naziv programa: 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Svrha programa (misija):

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, društava,

profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno):

Ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2023. godini.

Zakonske i druge pravne osnove:

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 Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-23-10 od 11. svibnja 2023. godine), Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Kerekesh Teatar (KLASA: 613-01/22-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 15. lipnja 2023. godine, Ugovor o sufinanciranju umjetničke organizacije Gllugl (KLASA: 613-01/22-01/5, URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 15. lipnja 2023. godine, Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije VRUM (KLASA: 613-01/22-01/7, URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 15. lipnja 2023. godine, Ugovor o sufinanciranju projekta umjetničke organizacije REZERVART (KLASA: 613-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 23. svibnja 2023. godine, Ugovor o sufinanciranju projekta umjetničke organizacije FAVELA (KLASA: 613-01/22-01/8; URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 15. lipnja 2023. godine, Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine iz gradskog proračuna je u 2023. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 14.600,00 eura, a sa 34.500,00 eura 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 2023. godinu.

Izmjenama i dopunama ukupan iznos je umanjen temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Promicanje, razvijanje i unapređenje kulturnog života Grada.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o djelovanju Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-12) od 16. siječnja 2015. godine, 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 i Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-23-10 od 11. svibnja 2023. godine).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 50.400,00 €
 Novi plan 2023. 49.100,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	2	2

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija Kerekesh Teatar, GLLUGL, VRUM, REZERVART i FAVELA, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog, promicanje i razvoj kazališne i plesne djelatnosti, nezavisne kazališne scene i vizualne umjetnosti te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

Izmjenama i dopunama povećan je iznos sukladno sklopljenim ugovorima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin te promicanje i razvoj kazališne djelatnosti, plesne umjetnosti i kreativnog stvaranja. Pokazatelj uspješnosti bit će broj umjetničkih organizacija čiji program se potiče i kvaliteta istog.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 60.000,00 €
 Novi plan 2023. 61.400,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih, plesnih i vizualnih umjetnosti organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	4	5

Aktivnost: 730009 Aktivnosti građanske garde

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: S obzirom da na temelju 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 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. Udruga Varaždinska građanska garda od posebnog je interesa za Grad Varaždin.

Izmjenama i dopunama povećan je iznos radi kupnje radne obuće za pripadnike Varaždinske građanske garde.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Udruga Varaždinska 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) tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra. Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina – PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 42.500,00 €

Novi plan 2023. 44.700,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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

Tekući projekt: 730013 Projekt ReservArt

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

Izmjenama i dopunama povećan je iznos radi sufinanciranje režijskih troškova do kraja godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Daljnji razvoj projekta, poticanje samoodrživosti i razvoj kulturnih urbanih sadržaja na području djelovanja RezervArta.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 20.000,00 €

Novi plan 2023. 35.000,00 €

Šifra i naziv programa: 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Svrha programa (misija):

Sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskim udrugama članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, sukladno Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj 141/22).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno):

Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), a sukladno Programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim je članicama osigurala

termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim sportašima, financijsku potporu trenerima u radu s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, zdravstvenu zaštitu sportaša, donacije sportskim udrugama prema ostvarenim godišnjim plasmanima svih uzrasnih kategorija na državnim, međunarodnim i Kup natjecanjima, provođenje sportskih aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata, provođenje programa 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 za 2023. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavala je kao upravitelj Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone I. i II. u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“, nogometno igralište u Jalkovcu i sufinancirala je troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19, 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).

Grad Varaždin je dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na području tjelesne kulture i sporta. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina iz Gradskog su se proračuna, sukladno članku 75. Zakona o sportu doznačivala na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

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

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22) odgovorna je provedbu Programa javnih potreba u sportu, a u razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine sufinancirala je sljedeće programe:

poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 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.

Izmjenama i dopunama plana ukupan iznos je povećan za 20.000,00 eura. Povećanje se odnosi na izmjenu cerade na Balonu II koji se koristi za borilačke sportove u iznosu od 9.000,00 eura. Iznos od 11.000,00 eura namijenjen je za kupnju semafora na Slobodi za potrebe organizacije državnih i međunarodnih atletskih natjecanja. Iznos od 5.000,00 eura u svrhu potpore ekipama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate i za njihovo daljnje sportsko usavršavanje.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21, 4/21- pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 1.725.670,00 €

Novi plan 2023. 1.750.670,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	127 / 13 / 18 / 3000	130 / 20 / 22 / 3100

Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija):

Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja NK „Varteks“ i smanjenje troškova energenata na sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Potporna Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju, Hrvatskom savate savezu i Savate klubu „Šimunec Gim“ u organizaciji Svjetskog prvenstva u combat savate boksu. Postavom solarnih elektrana na Sportskoj dvorani u Graberju i na Sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolac“ umanjuju se godišnji troškovi energenata na sportskim građevinama u vlasništvu grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina. Preoblikovanjem Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo osiguravaju se daljnji uvjeti djelovanja kluba.

Opremanjem sportske dvorane Varaždin u Graberju osiguravaju se kvalitetni uvjeti korištenja za sportske udruge za programe treninga i natjecanja i srednjim školama za provedbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Nabavom i implementacijom vertikalno podiznih platformi – liftera, osobama s invaliditetom i osobama smanjive pokretljivosti osiguravaju se kvalitetni pristupi na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi.

Opis programa (narativno):

Potporna Grada Varaždina u organizacijama Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Svjetskog prvenstva u kuglanju i Svjetskog prvenstva u combat savate boksu, opremanje sportske dvorane „Varaždin“ u Graberju, nabava i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera na Gradskim bazenima Varaždin i kupalištu na Dravi, postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac, preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo, obnova i revitalizacija sportske građevine Balona I u Graberju.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Kapitalni projekt: 830023 Postava solarnih elektrana na Sportskoj dvorani „Varaždin“ u Graberju i sportskoj dvorani igrališta „Srednjoškolac“

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: osiguranje povoljnih uvjeta upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina, u svrhu smanjenja troškove energenata u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju i sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolac“. Izmjenama i dopunama plana povećan je iznos na općim prihodima i primicima te sredstvima iz EU i nacionalnim fondovima za projekte radi razlike pristiglih računa.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske Varaždin u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolac“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

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

Plan 2023. 67.400,00 €

Novi plan 2023. 67.455,00 €

Tekući projekt: 830030 Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu „Srednjoškolac“

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: izmjenama i dopunama planiran je novi tekući projekt u svrhu izrade idejnog rješenja za izgradnju Sportsko rekreacijskog centra na igralištu „Srednjoškolac“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izgradnju Sportsko rekreacijskog centra na igralištu „Srednjoškolac“.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 0,00 €

Novi plan 2023. 5.000,00 €

Tekući projekt: 830031 Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: : izmjenama i dopunama planiran je novi tekući projekt u svrhu izrade idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu za mlađe dobne kategorije i seniore.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 0,00 €

Novi plan 2023. 6.000,00 €

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Svrha programa (misija):

osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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, knjižničarsko-bibliotečnoj, muzejsko-izložbenoj, glazbenoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

Opis programa (narativno):

Grad Varaždin kao osnivač osigurava uvjete za redovno djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove:

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 i 13/22).

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija): osiguranje programskog djelovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa: odvijanje redovnih programa u kazališno-scenskoj djelatnosti, knjižničarsko-bibliotečnoj, muzejsko-izložbenoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

Opis programa (narativno): Grad Varaždin u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture podupire programsko djelovanje ustanova čiji je osnivač: Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove:

Zakonu 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 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

**Šifra i naziv programa: 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE
U KULTURI**

Svrha programa (misija): osiguranje funkcionalnosti i sigurnosti prostora i opreme kroz kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi – korisnicima proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa: poboljšanje uvjeta za rad i obavljanje djelatnosti ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Opis programa (narativno): 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.

Zakonska i druge pravne osnove:

Zakonu 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 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

Obrazloženje: Prema Statutu Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu je javna ustanova koja ima status nacionalnog kazališta. HNK Varaždin je pravna osoba te se upisuje u sudski registar ili drugi odgovarajući registar te u Očevidnik kazališta pri Ministarstvu kulture.

Djelokrug rada Kazališta proizlazi iz Zakona o kazalištima, kriterije za program rada (osnovni programski i financijski okvir) Kazališta utvrđuje gradonačelnik Grada Varaždina, a program rada i razvoja Kazališta usvaja Kazališno vijeće. Kazalište ima opće i pojedinačne akte Kazališta kojima je uređen djelokrug i način rada.

Sukladno zakonu o kazalištima, radom nacionalnog Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu upravlja intendantica, koja je odgovorna za zakonitost rada Kazališta te ujedno predstavlja i zastupa Kazalište, organizira i provodi umjetnički program i za njega je odgovorna.

Njegovanje najviših umjetničkih kriterija i produkcija teatarskih djela visoke kvalitete domaće i internacionalne provenijencije. Uz njegovanje tradicije, poglavito vlastite kajkavske dramske i jezične baštine te izvođenja domaćih i stranih klasika, kazalište je obvezno prezentirati moderna i suvremena djela koja korespondiraju sa bitnim kulturnim, socijalnim i egzistencijalnim pitanjima sadašnjice.

Cilj programa je osiguranje produkcijskih uvjeta za realizaciju svih predloženih programa. Repertoarne promjene koje za cilj imaju povećanje broja publike, fokusiranje na što intenzivniji povratak publike u kazalište kroz uravnoteženu ponudu sadržaja za publike različite dobi, povezivanje repertoara i aktualnih društvenih problema na način koji će publici pomoći u razumijevanju stvarnosti i osigurati nove perspektive u odnosu prema umjetničkim djelima te repertoar kojim se želi zainteresirati različite publike i osigurati dugoročnu lojalnost i programi

kojima se može u potpunosti angažirati ansambl, glumce različitih profila, uspostava novih suradnji sa obrazovnim institucijama na daljnjem produbljivanju odnosa s publikom i osiguranjem školske publike na izvedbama.

Povećan je broj marketinških aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, TIK-TOK...) čime se osigurava povećanje vidljivosti projekata HNK u Varaždinu.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: 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. 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.

Izmjenama i dopunama plana na redovnom poslovanju nije došlo do promjene plana, plan se mijenjao samo unutar konta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: praćeni troškovi sukladno broju zaposlenih

Zakonske i druge pravne osnove: 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) i Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 1.763.150,00 €

Novi plan 2023. 1.780.150,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	2	3

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Pokriti što širi dijapazon ciljne 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. Izmjenama i dopunama povećan je iznos na aktivnosti kazališnih predstava zbog planiranih novih aktivnosti, organiziranja koncerata na Sceni Zvonimir Rogoz.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: broj zainteresiranih građana uključenih u kazališne aktivnosti

Zakonske i druge pravne osnove: 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) i Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 501.650,00 €

Novi plan 2023. 524.950,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broja učenika i studenata uključenih u kazališne aktivnosti	Povećanjem broja učenika i studenata povećat će se interes ove dobne skupine za umjetnost i kulturu	5 540	7 169

Šifra i naziv programa: 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Izmjenama i dopunama plana došlo je do povećanja na kapitalnom projektu obnove zgrade zbog potrebe popravka i dovođenja u funkciju željezne zavjese na pozornici HNK te zbog većeg iznosa od planiranog po ugovoru za restauratorske radove.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu svojim repertoarom proširuje svoj umjetnički program ne samo na druge oblike scenskih izvedbi (operete, komorne opere, mjuzikle), nego i na ukupnu umjetničku djelatnost središnje kulturne institucije u gradu Varaždinu i županiji. Šireći bazu svoje umjetničke produkcije i surađujući s drugim kulturnim subjektima u gradu, županiji, Hrvatskoj i regiji, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu otvara svoja vrata raznovrsnim sadržajima kojima obogaćuje izvedbeno-kulturnu ponudu, dajući prostor i ostalim programima kojima se afirmira cjelokupni kulturni sektor, uz trajnu promidžbu (kulturnu, turističku, kongresnu) samoga grada, županije i regije. Ovakav program znači multidisciplinarnost, otvorenost prema svim zainteresiranim subjektima, davanje prilike za afirmaciju mladima, povezivanje kulture i poduzetništva i stvaranje bogatog kulturnog okruženja. Želja je pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podići umjetničku kvalitetu svake izvedbe te repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, prihod od prodaje nefinancijske imovine.

Plan 2023. 194.300,00 €

Novi plan 2023. 215.300,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kapitalna ulaganja u zgradu	Radovi na Podrumskoj sceni Zvonimir Rogoz te početak radova na novoj sceni Petar Veček	1	2

Obrazloženje: Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu. Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u pet objekata: Kulturnopovijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi. Gradski muzej Varaždin, osim redovite muzejske djelatnosti, bavi se aktivnosti na mrežnim i Facebook stranicama GMV-a te YouTube kanalu, s virtualnim sadržajima. Nastavljeno je i tjedno događanje Srijeda u Muzeju te je većina programa održana uz izravni prijenos na medijima: Facebook stranicama GMV-a, Varaždinski.hr, Magic.Net i TV kanal Magic.Net. Stalni postavi Kulturno-povijesnog odjela i Prirodoslovnog odjela „Svijet kukaca“ u palači Herzer bili su otvoreni za posjetitelje prema redovitom rasporedu, dok je stalni postav starih majstora Galerije umjetnina u palači Sermage bio povremeno zatvoren zbog održavanja izložbi na katu palače Sermage.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Program obuhvaća:

- financiranje materijalnih prava zaposlenih u muzeju (redovna plaća i ostala materijalna prava)
- nabavku potrebnih sredstava, uredskog, potrošnog i sl. materijala za poslovanje, podmirivanje režijskih troškova, poštarine, edukacija te službenih putovanja, troškove marketinške aktivnosti, promidžbe i informiranja

Sve troškove za obavljanje muzejske djelatnosti koja obuhvaća:

- nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu 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;

- objavljivanje vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji;

- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem obavijesnih sredstava;

- promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;

- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva ili seminara;

- izdavanje i objavljivanje prometa na malo reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija.

Izmjenama i dopunama povećan je iznos za obnovu južnog krovišta Starog grada koji, radi lošeg stanja zahtjeva hitnu obnovu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Prikupljanje muzejskih predmeta otkupom, darovanjima ili terenskim istraživanjima za muzejske zbirke odnosno fundus GMV

Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 970.900,00 €

Novi plan 2023. 1.105.500,00 €

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Programska djelatnost obuhvaća sve programe i aktivnosti koje tijekom godine provodi muzej: nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

Izmjenama i dopunama izvršeno su izmjene radi povećanja sredstava za ulaganje u investicijsko održavanje objekata te nabavu opreme koja je namijenjena za programsku djelatnost ali po završetku programa/aktivnosti ostaje imovina muzeja i koristi se za redovno poslovanje.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Gradski muzej Varaždin će nizom specijaliziranih programa i suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu nastaviti populariziranje muzejske struke, muzejskih prostora i građe. Gradski muzej Varaždin jedan je od temeljnih nositelja očuvanja i promicanja kulturne baštine, a time i neizostavni dio turističke infrastrukture Varaždina i regije. U 2023. godini Muzej će nastaviti suradnju s ostalim (srodnim) institucijama u zemlji i inozemstvu, a poglavito s onima varaždinskim. Na području marketinga težit će se definiranju programa zanimljivih tržištu na temelju analiza, evaluacija i određivanja strategije. Nastojat će se odrediti kvalitetniji proizvod koji će privući veći broj posjetitelja preko poboljšane prezentacije stalnog postava, mrežne stranice Muzeja, kvalitetnijeg načina rada i komunikacije s posjetiteljem te nove ponude suvenira i dodatnih sadržaja. Uspješnost provođenja pratit će se kroz broj posjetitelja, broj izložaba, povećanje i održavanje fundusa Muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 150.700,00 eur

Novi plan 2023. 113.100,00 eur

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima,	35 000	43 200

	programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u		
--	--	--	--

**Glava: 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN**

Obrazloženje: 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.

Gradska Knjižnica obavlja i 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.

Posebna je briga posvećena djeci i mladima, za koje se organiziraju raznovrsne primjerene aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost. Primjenom nove tehnologije, mnoge su usluge dostupne i putem interneta.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: 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.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje iz općih prihoda i primitaka radi isplate otpremnine za dvoje djelatnika. Izmjene su izvršene iz pomoći iz državnog proračuna sukladno potpisanom Ugovoru sa Ministarstvom kulture i medija RH o nabavi/otkupu knjižne građe Ministarstva kulture.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 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 i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 830.393,00 €

Novi plan 2023. 846.293,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
količina knjižne i neknjižne građe	Nabava prema potrebama učenika osnovnih i srednjih škola, kako propisanog programa lektire, tako i pomoćne literature i neobveznog dijela.	Stanje fonda 320 000 / 7 000 jedinica	Stanje fonda 320 000 / 7 000 jedinica

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirke ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na pomoći iz državnog proračuna i vlastitim приходima sukladno potpisanom Ugovoru sa Ministarstvom kulture i medija RH za rad matične službe.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 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 i 13/22).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 26.450,00 €

Novi plan 2023. 29.044,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	2 461	4 320

Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Obrazloženje: Koncertni ured Varaždin zasnovan je na potrebi glazbenog života u Varaždinu, a koji kao grad glazbe ima iznimno veliki potencijal, kako profesionalni, tako i amaterski. Stoga je osnovni program Ureda baziran na organizaciji koncerata i glazbeno-scenskih priredbi za potrebe Grada Varaždina, glazbenih udruga s područja Grada i Županije, glazbenih umjetnika Grada, Županije i Hrvatske, a s vremenom se profilirao i kao glazbena kulturno-turistička agencija u okvirima mogućnosti i potreba svojih korisnika.

Kada se sve zbroyi, onda Koncertni ured srećemo u Varaždinskim baroknim večerima, Ljetu u Varaždinu, ciklusima Mladi glazbenici, Varaždinski komorni orkestar, Varaždinski kvartet, Biskupijski koncerti, koncerti samostalnih glazbenih umjetnika i ansambala, međunarodnoj kulturnoj i gospodarskoj razmjeni Hrvatske i Varaždina, jubilarni i svečani koncerti, glazbeni

dio djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, prigodni rock i pop koncerti, na jazz sceni, izvanškolski dio programa Glazbene škole, privatnim glazbenim inicijativama, veliki dvoranski i stadionski glazbeno-scenski projekti, muzikološki i znanstveni glazbeni projekti, produkciji nosača zvuka i tiskanog glazbenog nakladništva, u glazbenom, kulturnom i turističkom poticanju projekata, kulturnom i turističkom agencijskom djelovanju, u medijskom i informativnom djelovanju na polju glazbenog i kulturnog života grada i na kraju, ali ne manje važno omogućavanju školama, učenicima i studentima da organizirano i besplatno ili uz minimalnu cijenu prisustvuju koncertima i glazbeno-scenskim priredbama obrazovnog i zabavnog tipa

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 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 i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 124.197,00 €

Novi plan 2023. 134.925,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured u kulturi pruža	1	3

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje zbog potreba službenih putovanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta

glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 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 i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 455.928,00 €

Novi plan 2023. 478.508,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	65	110

Glava: 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: 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 Centra za socijalnu skrb; 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. Izmjenama i dopunama izvršena su povećanja na financiranju obavljanja redovne djelatnosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj

76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći te ostali i vlastiti prihodi.

Plan 2023. 3.272.044,00 €

Novi plan 2023. 3.330.044,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	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. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	740	730

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi povećanja broja pomoćnika s 18 na 25.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati podršku djeci s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu

Zakonske i druge pravne osnove: 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 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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 113.400,00 €

Novi plan 2023. 166.300,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	18/18	25/18

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Ustanova sudjeluje u projektu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Izmjenama i dopunama povećana je aktivnost zbog uključivanja u novi Erasmus projekt HR01-KA121-SCH-000117458 ZA-629-2023 te dodjele 80% sredstava u 2023.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu.

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda

Izvor sredstava: Ostali prihodi.

Plan 2023. 19.000,00 €

Novi plan 2023. 29.883,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	4	4

Glava: 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa: 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):

Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

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.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

Tekući projekt: 080020 SPAS VI - ŠkolSka Prehrana za Sve

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U školskoj godini 2022./2023. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom Svete Uršule – provodi projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS VI“ kojim se osigurava školska prehrana za 766 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 130.599,93 eura osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguravanje redovite prehrane učenika osnovnih škola te suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FD.01.1.1.10.0020), Zaključak o sufinanciranju projekta „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS VI“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Plan 2023. 82.260,00 €

Novi plan 2023. 68.174,44 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	731 / 90.552	658 / 79.109

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

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 390.817,84 EUR od čega je 331.684,09 EUR osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine, dok je preostalih 59.133,75 EUR osigurano iz proračunskih sredstava, a dodatno sufinanciranje je osigurano iz Programa za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini u maksimalnom iznosu od 29.566,87 EUR. Grad Varaždin osigurava i dodatno sufinanciranje projekta do 46.500,00 EUR s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada pomoćnika i posrednika, kao i dodatnih 22.000,00 EUR za isplatu mjesečnih nagrada za radne rezultate. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine. Projektom su ukupno osigurana sredstva za rad 63 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.0042), Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“, Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“, Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2023.-7.103.

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU, pomoći iz državnog proračuna, opći prihodi i primici

Plan 2023. 297.727,00 €

Novi plan 2023. 265.791,28 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u	63 pomoćnika u nastavi / 78 učenika s teškoćama	63 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 78 učenika s teškoćama

i obrazovanje Tomislav Špoljar	odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama		
--------------------------------	---	--	--

Tekući projekt: 080023 PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: 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.

Izmjenama i dopunama plana povećan je iznos na općim prihodima i primicima, planiranih na razdjelu 44 01 te zbog uvjeta poziva za financiranje projekta.

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „SF.2.4.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS IV – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Plan 2023. 157.265,00 €

Novi plan 2023. 289.850,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	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	63 pomoćnika u nastavi / 78 učenika s teškoćama u razvoju	0

Šifra i naziv programa: 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Svrha programa (misija):

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna sa ciljem izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Opis programa (narativno): Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 (NN 51/18, 122/19).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje uslijed povećanjem plaća u državnim i javnim službama na temelju odluke Vlade RH od lipnja 2023. godine koje će se primjenjivati do donošenja novog Zakona o plaćama javnih i državnih zaposlenika.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 (NN 51/18, 122/19).

Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna.

Plan 2023. 9.849.012,00 €

Novi plan 2023. 10.761.017,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	513	513

Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija):

Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju minimalnog financijskog standarda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Opis programa (narativno): obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/23), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23).

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Redovno poslovanje škole Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz pomoći iz državnog proračuna i ostalih prihoda.

Izmjenama i dopunama povećan je izvor pomoći iz državnog proračuna, dok su donacije i ostali prihodi za CTŠ umanjeni.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda. Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), 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 za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023., Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna, ostali prihodi i ostali prihodi za CTŠ.

Plan 2023. 138.802,00 €

Novi plan 2023. 142.175,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO	materijalni rashodi; plaća za soc.pedagoga	145 učenika OŠ, 23 učenika SŠ, 20 polaznika RO	191

Šifra i naziv programa: 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Svrha programa (misija):

Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u

funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje uvjeta za rad, aktivnosti na provođenju projekata iz EU sredstava i ostalih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno):

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.

Zakonska i druge osnove:

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 i 81/15), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23).

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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 obaveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad će financirati 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.

Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća osnovnih škola o provođenju programa produženog boravka i prehrane.

Vezano na Odluku Vlade o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama, izmjenama i dopunama povećani su iznosi na aktivnosti po školama radi dodatka na plaću za razdoblje od rujna do prosinca.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno i organizirano provođenje vremena nakon redovne nastave. Konačni cilj je organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 62/19).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, ostali prihodi.

Plan 2023. 1.216.638,00 €

Novi plan 2023. 1.340.196,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	720	730

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Osiguranje prehrane za učenike osnovne (koji nisu iz Grada) i srednje škole. Uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje, financiranje prehrane učenicima.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi i pomoći iz državnog proračuna (kod korisnika Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“).

Plan 2023. 183.240,00 €

Novi plan 2023. 182.940,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika	Financiranje prehrane	168	168

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna, donacije i ostali prihodi.

Plan 2023. 79.330,00 €

Novi plan 2023. 74.567,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	400	400

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objašnjenje: Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći državnog proračuna, ostali i vlastiti prihodi.

Plan 2023. 23.526,00 €

Novi plan 2023. 28.713,49 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	57	57

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objašnjenje: Športske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama (II., VI., CTŠ).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: tjelesna aktivnost djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći državnog proračuna i ostali prihodi.

Plan 2023. 2.450,00 €

Novi plan 2023. 2.945,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Športske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	958	1 141

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objašnjenje: Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava.

Izmjenama i dopunama planirano je više na donacijama i vlastitim prihodima osnovnih škola.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,

152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi, ostali prihodi od EU.

Plan 2023. 64.588,00 €

Novi plan 2023. 69.688,00 €

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Radi dotrajalosti kućanskih aparata (I., II., III., V., VI. Osnovna škola) te uslijed obnove kuhinje i blagovaonice (VI. Osnovna škola) u osnovnim školama, izmjenama i dopunama povećan je iznos za ukupno 75.009,00 eura.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: redovito održavanje i obnova objekata, postrojenja i opreme u osnovnim školama.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije, vlastiti i ostali prihodi.

Plan 2023. 452.100,00 €

Novi plan 2023. 527.109,00 €

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvaliteta osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći državnog i županijskog proračuna, donacije, vlastiti i ostali prihodi.

Plan 2023. 246.504,00 €

Novi plan 2023. 251.826,00 €

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 68/23).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Plan 2023. 1.527,00 €

Novi plan 2023. 1.885,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	369	0

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ broj 93/21, 16/22, 97/22), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. („Narodne novine“ broj 81/23).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Plan 2023. 16.510,00 €

Novi plan 2023. 17.550,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	2 262	2 220

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći državnog i županijskog proračuna, prihodi od prodaje stanova, donacije, ostali i vlastiti prihodi.

Plan 2023. 44.773,00 €

Novi plan 2023. 53.122,40 €

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Usljed povećanja cijena na tržištu, povećana je aktivnost u izmjenama i dopunama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: 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), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 184.350,00 €

Novi plan 2023. 222.058,10 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola- broj udžbenika, radnih bilježnica	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	3 527	0

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog

sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna i ostali prihodi.

Plan 2023. 161.230,00 €

Novi plan 2023. 202.200,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	3 527	0

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

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 94/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Plan 2023. 18.435,00 €

Novi plan 2023. 30.435,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	35	57

Tekući projekt: 550047 Projekt EUROPA ZA GRAĐANE

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Centar Tomislav Špoljar je partner na projektu Europa za građane. Cilj projekta je web dostupnost i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs. Trajanje projekta je od 2021. do 2023. godine. Projekt se provodi za osobe starije od 21 godinu. Cilj je Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom. Voditelj projekta je Regionalna razvojna agencija Srem.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje u vidu web dostupnosti i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 94/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi.

Plan 2023. 6.571,00 €

Novi plan 2023. 6.542,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj profesora uključenih u projekt	Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom	4	4

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu žele se osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina. Temeljem Odluke Varaždinske županije o rasporedu sredstava higijenskih potrepština po osnovnim školama, škole su planirale iznos dodijeljen prema broju učenica.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, zaključak gradonačelnika, Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština KLASA: 011-02/23-01/03, URBROJ: 524-08-04/1-23-2 od 2. veljače 2023. godine.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna

Plan 2023. 1.000,00 €

Novi plan 2023. 8.279,02 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	7 280 / 400	63 100 / 400

Tekući projekt: 550049 Poludnevni boravak

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizirana usluga poludnevnog boravka, usluga pomoći uključivanja u programe odgoja i obrazovanja (integracija) u skladu s minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 56/20), Ugovori o radu.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 24.866,00 €

Novi plan 2023. 25.555,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	19	20

Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilo djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: stjecanje pravilnih prehrambenih navika kod djece od najranije dobi.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 5.000,00 €

Novi plan 2023. 7.000,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	3 527	3 527

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin financira rad tri psihologa na pet osnovnih škola koje ga nemaju zaposlenog (III. OŠ, V. OŠ, VI. OŠ, VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar) s ciljem pružanja brige za mentalno zdravlje učenika u osnovnim školama koje je danas ugroženije nego ikad prije zbog pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba.

Izmjenama i dopunama umanjen je iznos na aktivnosti radi psihologa na VI. Osnovnoj školi koji je putem natječaja zaposlen na puno radno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te će se sredstva za njegov rad isplaćivati iz Državnog proračuna.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: praćenje i briga o mentalnom zdravlju učenika u osnovnim školama te osiguravanje psihologa po školama.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 52.937,00 €

Novi plan 2023. 45.977,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	3/5	3/5

Aktivnost: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašiče u osnovnim školama na području Grada Varaždin.

Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno dostavljenom računu te isporučenim reflektirajućim trakama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 2.650,00 €

Novi plan 2023. 2.250,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašiče u osnovnim školama na području Grada Varaždin	420	400

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu od 1.1.2023. do 21.6.2023. godine sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 eura po danu za dane kada su na nastavi te za tri dana izostanka u kontinuitetu. Sufinanciranje prehrane uključuje i korisnike projekta SPAS VI za koje se iz državnog proračuna isplaćuje razlika od 0,60 EUR po danu. U školskoj godini 2023./2024. financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane osigurava se za sve učenike uključene u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura za dane kada su na nastavi.

Izmjenama i dopunama pokrivena je razlika temeljem podataka dostavljenih od strane Ministarstva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguravanje redovite prehrane učenika osnovnih škola te suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. („Narodne novine“ broj 156/22), Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 87/23).

Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna

Plan 2023. 673.385,00 €

Novi plan 2023. 674.085,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	540 000	220 150

Kapitalni projekt: 550056 Projekt Full STEAM Ahead

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.

Izmjenama i dopunama povećanje iz sredstva EU namijenjeno je za opremanje dviju informatičkih učionica sa 50 računala te ugradnja kupole na krovu škole.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: digitalno opremanje škole

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Plan 2023. 125.500,00 €

Novi plan 2023. 181.300,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Opremljene učionice održane edukacije učitelja, razvoj kurikuluma i aktivnosti za učenike.	Učionice su opremljene modernom STEAM tehnologijom, učitelji su educirani za STEM program.	Učionice, zvjezdarnica, informatička oprema, multifunkcionalni prostor	Pokretna kupola, 50 računala, multifunkcionalni prostor

Tekući projekt: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Trajanje projekta: 1.9.2022. – 30.12.2023. Nositelj projekta: Italija (Sicilija)Partnerske zemlje: Portugal (Madeira), Turska, Hrvatska. U projekt je uključeno 11 učitelja III.

Izmjenama i dopunama povećan je iznos financiran iz ostalih prihoda od EU koji se očekuje za uspješnost projekta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Plan 2023. 10.888,00 €

Novi plan 2023. 13.898,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj uključenih učitelja u projekt	podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama	11	11

Tekući projekt: 550058 Projekt WELL

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Izmjenama i dopunama povećan je iznos financiran iz ostalih prihoda od EU. Do povećanja je došlo zbog primljenih sredstava od EU za provođenje troškova po ERASMUS+ projektu: The WELL.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Plan 2023. 11.167,00 €

Novi plan 2023. 21.915,00 €

Tekući projekt: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: izmjenama i dopunama planiran je novi tekući projekt kojim 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.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 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“ br. 102/18, 59/19, 22/20, 91/23.)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 0,00 €

Novi plan 2023. 21.950,00 €

Tekući projekt: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: izmjenama i dopunama planiran je tekući 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 0,00 €

Novi plan 2023. 6.770,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	potpora naprednom obrazovanju	0	6 škola / 244 učenik / 9 učiteljica

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
„UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“ VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Svrha programa (misija):

Pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.

Opis programa (narativno):

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, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine” broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21).

U Domu su zaposlena tri radnika i to: ravnatelj, socijalni radnik i psiholog.

Zakonske i druge pravne osnove:

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 i 71/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine” broj 70/17, 126/19 i 84/21), Prekršajni zakon „Narodne novine” broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), 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.

Aktivnost: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Obrazloženje: 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..

Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje da Dom zadovoljava uvjete za smještaj 17 osoba i plaća glavarinu mjesečnu u iznosu 930,30 eura po korisnici. U Domu su zaposlene tri osobe: dvije socijalne radnice i ravnateljica.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje kod pomoći iz državnog proračuna. Ministarstvo se obvezalo platiti uslugu smještaja 930,00 eura mjesečno po korisnici, umjesto dosadašnjih 531,00 eura.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja

Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 71/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine” broj 70/17, 126/19 i 84/21), Prekršajni zakon „Narodne novine” broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), 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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, donacije.

Plan 2023. 107.180,00 €

Novi plan 2023. 130.570,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj korisnica smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	17	17

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Šifra i naziv programa: 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Svrha programa (misija):

Smanjivanje socijalne isključenosti osoba s invaliditetom, a ujedno podizanje kvalitete života njihovih obitelji. Program će osobama s invaliditetom omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih vještina, širenje socijalne mreže, bolje socijalne, komunikacijske i druge vještine te osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu, smanjiti njihovu ovisnost o članovima obitelji, a dobit će i mogućnost za ostvarivanje svojih potencijala, otkrivanje talenata i sudjelovanje u stvaranju okruženja koje potiče toleranciju, osobni rast i razvoj – što će pridonijeti povećanju samostalnosti i većoj mogućnosti kontrole i odlučivanja u vlastitom životu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno):

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:

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 i 71/23), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21), Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinima i rokovima za dostavu izvješća („Narodne novine“ broj 100/15), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti

za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine (Odluka objavljena u „Narodnim novinama“ broj 143/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18), Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi Centra za pružanje usluga u zajednici KLASA: 550-01/19-03/18, URBROJ: 2186/01-02-19-3 od 15. srpnja 2019. godine.

Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje usluga poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem

Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 71/23), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21), Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinima i rokovima za dostavu izvješća („Narodne novine“ broj 100/15), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine (Odluka objavljena u „Narodnim novinama“ broj 143/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18), Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi Centra za pružanje usluga u zajednici KLASA: 550-01/19-03/18, URBROJ: 2186/01-02-19-3 od 15. srpnja 2019. godine.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije.

Plan 2023. 103.694,00 €

Novi plan 2023. 103.829,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih usluga	Usluga poludnevnog boravak	1	1

GLAVA: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

Svrha programa (misija):

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Provedba sportskih programa za rekreativce i ostale građane.

Opis programa (narativno):

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana. U razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine „Gradske bazene Varaždin“ koristili su: Plivački klub „Barok“, Plivački klub „Varaždin“, Plivački klub „Vidra“, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo klub „Garestin“ i Varaždinski sinkro klub, a povremeno, bazene koristile Sportska udruga Sveučilišta Sjever, Sportska škola „Junior“ i „Sportska abeceda. „Gradske bazene Varaždin“ u svrhu priprema koristila je i ženska i muška seniorska vaterpolo reprezentacija Hrvatske. Usluge bazena koriste također udruge i druge pravne osobe za rekreaciju svojih članova ili zaposlenika.

Ostali korisnici gradskih bazena: na bazenima se održava program škole plivanja, obuka neplivača za djecu i odrasle, mala škola plivanja “Barakude”, program aqua aerobic, program održavanja dječjih rođendana, program sportskih priredaba, korištenje sauna i masaža.

Tijekom ljetnih mjeseci organiziran je Dječji sportski kamp.

Zaključkom Gradonačelnika, Javna ustanova “Gradski bazni Varaždin” određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi te su se tijekom ljetnih mjeseci provodile sve aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi

Dana 17. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama između Aquacity d.o.o. Varaždin i Gradskih bazena Varaždin kojim ugovorom će Gradski bazeni obavljati sportsko rekreacijsku djelatnost i upravljati imovinom.

Zakonske i druge pravne osnove:

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).

Plan 2023. 1.753.590,00 €

Novi plan 2023. 1.772.950,00 €

Šifra i naziv programa: 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Aktivnost 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Izvršene su izmjene na općim prihodima i primicima a odnosi se na novo zapošljavanje i usklađenje naknada sa novim pravilnikom o plaćama, te umanjenje na vlastitim prihodima zbog planiranih naknada koje nije bilo potrebno isplatiti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 726.520,00 €
 Novi plan 2023. 723.660,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih	Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene	33	34

Aktivnost: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Izvršene su izmjene, odnosno umanjene na općim prihodima i primicima radi više planiranih sredstva na intelektualnim uslugama te uvećanje na vlastitim prihodima za stručno usavršavanje zaposlenika, službena i radna odjeća i obuča, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe, računalne usluge, ostali rashodi, uredska oprema i namještaj, te strojeve za ostale namjene.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 846.920,00 €
 Novi plan 2023. 849.780,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica i izdanih računa	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	68 000	30 011

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica za bazen.

Povećanje u izmjenama i dopunama odnosi se na komunalne usluge (voda i odvoz smeća, te intelektualne usluge – izrada elaborata o zdravstvenom stanju drveća na kupalištu obzirom na rušenja drveća uslijed ovogodišnjih vremenskih nepogoda).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Plan 2023. 134.940,00 €
 Novi plan 2023. 151.000,00 €

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	14 806	14 000

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupaca. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Povećanje u izmjenama i dopunama odnosi se na izradu elaborata o zdravstvenom stanju drveća obzirom na ovogodišnje rušenje uslijede vremenskih nepogoda te komunalne usluge.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba priprema kupališta

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 38.580,00 €

Novi plan 2023. 41.880,00 €

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
ZA RAZDJEL 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I
JAVNU NABAVU**

Rashodi u Razdjelu: 460, Glava: 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu iskazani su u ovim Izmjenama i dopunama za 2023.godinu kako slijedi:

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa

Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Ciljevi programa: Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području iz djelokruga rada Odjela, kao i osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručnih, upravnih i administrativno-tehničkih poslova vezanih za rad Upravnog odjela, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja, a to je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o proračunu 144/21
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17, 138/20 i 151/22)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10 i 10/23)

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 5.457.416,00 €. Novim Planom rashodi na programu iznose 5.577.305,00 € što je povećanje za 119.889,00 €.

Plan se realizira kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirani rashodi u 2023: 4.148.860,00 €

Prijedlog izmjena i dopuna za 2023: 4.264.860,00 €

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na rashode za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, a kojima se osigurava obavljanje upravnih, stručnih i administrativni poslova Upravnog odjela. Razlog povećanju rashoda je usklađenje s izvršenjem.

Aktivnost: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Planirani rashodi u 2022: 466.906,00 €

Prijedlog izmjena i dopuna za 2023.: 466.906,00 €

Obrazloženje: Izvršena je promjena iznosa sa konta 32 Materijalni rashodi na konto 34 Financijski rashodi koji su povećani za 1.700,00 € i usklađuju se s izvršenjem.

Projekt: 010116 Projekt RIZNICA

Planirani rashodi u 2023: 26.600,00 €

Prijedlog izmjena i dopuna za 2023: 26.600,00 €

Obrazloženje: Izvršena je promjena iznosa sa konta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine na konto 32 Materijalni rashodi koji su povećani za 1.193,00 € i usklađuju se s izvršenjem.

Aktivnost: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete

Planirani rashodi u 2023: 6.050,00 €

Prijedlog izmjena i dopuna za 2023: 9.939,00 €

Obrazloženje: Predlaže se povećanje u iznosu od 3.889,00 €

PROGRAM 92: PROGRAM JPP

Svrha programa:

Zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Ciljevi programa:

Funkcionalna sportska dvorana

Opis programa: Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga.

Zakonska osnova:

Zakon o javno-privatnom partnerstvu NN 78/12, 152/14 i 114/18 i Ugovor o JPP-u

Aktivnost: 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirani rashodi u 2023: 4.757.470,00 €

Prijedlog izmjena i dopuna za 2023: 4.800.000,00 €

Obrazloženje: Predlaže se povećanje u iznosu od 42.530,00 € i usklađivanje s ostvarenjem.