

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 1. – 6. 2023. GODINE**

Varaždin, rujan 2023.

UVOD

S obzirom da Gradsko vijeće Grada Varaždina u zakonskom roku nije donijelo Proračun Grada Varaždina za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Gradsko vijeće je raspušteno i raspisani su novi izbori. Vlade RH je imenovala povjerenicu koja je sukladno Zakonu o proračunu donijela Odluke o financiranju nužnih i neophodnih rashoda i izdataka Grada Varaždina.

Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je 5. svibnja 2023.

U promatranom razdoblju Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu pripremio je sljedeće dokumente temeljem kojih se izvršavao proračun:

1. Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine,
2. Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine,
3. Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.
4. Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je 5. svibnja 2023.

SADRŽAJ I IZGLED POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. Opći dio sadrži:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda
 - izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
 - izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja,
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
 - Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
 - izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.
2. Posebni dio iskazuje se u izvještajima:
- izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,
 - izvještaj po programskoj klasifikaciji.
3. Obrazloženje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna.
4. Posebni izvještaji iz članka 4. ovoga Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
 - izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Prema Pravilniku, Izvorni plan predstavlja posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

PROVEDENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 1.-6.2023 GODINE

Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu. U pravom polugodištu 2023.godine izvršena je jedna preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025 godinu kako slijedi:

- u Razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije , Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 275.000,00 € smanjuje se za iznos od 10.000,00 € na iznos od 265.000,00 €.
- u Razdjelu: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 38 Ostali rashodi, iznos od 33.200,00 € povećava se za iznos od 10.000,00 € na iznos od 43.200,00 €.

Preraspodjela je izvršena radi usklađenja planiranih i potrebnih veličina te je tehničke naravi.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr – e-mail: varazdin@varazdin.hr
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/22-01/8
URBROJ: 2186-1-02-23-43
VARAŽDIN, 26. rujna 2023.

Na temelju članka 88, stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/21), članka 54. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine», broj 85/23) 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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD
01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 5/23, 8/23) za prvo polugodište 2023. godine izvršen je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2023.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	27.408.423,68	72.226.005,42	72.226.005,42	28.934.425,91	105,57	40,06
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.334.204,90	4.970.038,17	4.970.038,17	1.943.007,41	145,63	39,09
3.	UKUPNI PRIHODI	28.742.628,58	77.196.043,59	77.196.043,59	30.877.433,32	107,43	40,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	21.667.043,97	58.489.514,21	58.489.514,21	23.172.338,91	106,95	39,62
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.481.167,40	25.788.956,72	25.788.956,72	4.202.590,18	56,18	16,30
6.	UKUPNI RASHODI	29.148.211,37	84.278.470,93	84.278.470,93	27.374.929,09	93,92	32,48
7.	RAZLIKA (3-6) višak/manjak-	-405.582,79	-7.082.427,34	-7.082.427,34	3.502.504,23	-863,57	-49,45

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.491.747,90	5.408.913,00	5.408.913,00	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	4.322.790,95	986.492,00	986.492,00	310.532,27	7,18	31,48
3.	RAZLIKA (1-2) višak/manjak-	-831.043,05	4.422.421,00	4.422.421,00	310.532,27	-37,37	7,02

UKUPNO PRORAČUN GRADA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2023.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.234.376,48	82.604.956,59	82.604.956,59	30.877.433,32	95,79	37,38
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	33.471.002,32	85.264.962,93	85.264.962,93	27.685.461,36	82,71	32,47
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE	-1.236.625,84	-2.660.006,34	-2.660.006,34	3.191.971,96	-258,12	-120,00
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	7.744.513,47	2.660.006,34	2.660.006,34	1.285.299,80	16,60	
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	6.507.887,63	0,00	0,00	4.477.271,76	68,80	

Članak 2.

Prihodi i rashodi, prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su u tablicama Računu prihoda i rashoda.

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja izvršeni su u tablicama Računa financiranja.

GRAD VARAŽDIN

Datum: 15/09/2023
Vrijeme: 12:03:54I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostv./izr. 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	27.408.423,68	72.226.005,42	72.226.005,42	28.934.425,91	105,57%	40,06%
61	Prihodi od poreza	13.595.201,05	30.978.100,00	30.978.100,00	15.189.651,41	111,73%	49,03%
611	Porez i prirez na dohodak	12.899.825,08	0,00	0,00	14.520.949,83	112,57%	0,00%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.899.825,08	0,00	0,00	14.520.949,83	112,57%	0,00%
613	Porezi na imovinu	611.751,48	0,00	0,00	568.961,39	93,01%	0,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	58.190,70	0,00	0,00	73.602,17	126,48%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	553.560,78	0,00	0,00	495.359,22	89,49%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	83.624,49	0,00	0,00	99.740,19	119,27%	0,00%
6142	Porez na promet	81.811,18	0,00	0,00	98.091,28	119,90%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.813,31	0,00	0,00	1.648,91	90,93%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	5.857.971,95	26.044.414,27	26.044.414,27	6.893.745,59	117,68%	26,47%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskih korisnicima	17.138,42	0,00	0,00	118.128,63	689,26%	0,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskih korisnicima	0,00	0,00	0,00	39.601,98	0,00%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskih korisnicima	17.138,42	0,00	0,00	78.526,65	458,19%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	262.441,26	0,00	0,00	220.348,43	83,96%	0,00%
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	262.441,26	0,00	0,00	220.348,43	83,96%	0,00%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	562.432,99	0,00	0,00	498.702,64	88,67%	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	562.432,99	0,00	0,00	498.702,64	88,67%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.809.253,21	0,00	0,00	5.647.338,45	117,43%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.770.099,98	0,00	0,00	5.596.602,17	117,33%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.153,23	0,00	0,00	50.736,28	129,58%	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	206.706,07	0,00	0,00	409.227,44	197,98%	0,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	183.405,23	0,00	0,00	313.347,67	170,85%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23.300,84	0,00	0,00	95.879,77	411,49%	0,00%
64	Prihodi od imovine	2.988.647,24	4.513.673,29	4.513.673,29	1.722.673,36	57,64%	38,17%
641	Prihodi od financijske imovine	1.274.153,13	0,00	0,00	15.458,46	1,21%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	824,45	0,00	0,00	952,24	115,50%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv./izvr. 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
6414	Prihodi od zateznih kamata	11.881,89	0,00	0,00	10.719,76	90,22%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	1.184.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	64.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	12.681,86	0,00	0,00	3.786,46	29,86%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.714.494,11	0,00	0,00	1.707.214,90	99,58%	0,00%
6421	Naknade za koncesije	20.986,56	0,00	0,00	34.284,63	163,36%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.583.266,29	0,00	0,00	1.566.601,00	98,95%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	102.003,39	0,00	0,00	94.210,78	92,36%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.237,87	0,00	0,00	12.118,49	147,11%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.120.920,83	9.473.210,86	9.473.210,86	4.455.183,13	108,11%	47,03%
651	Upravne i administrativne pristojbe	44.656,43	0,00	0,00	53.454,94	119,70%	0,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	24.387,88	0,00	0,00	36.382,03	149,18%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	15.024,30	0,00	0,00	9.889,66	65,82%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.244,25	0,00	0,00	7.183,25	136,97%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	945.797,91	0,00	0,00	1.043.777,69	110,36%	0,00%
6521	Prihodi državne uprave	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	2.333,95	0,00	0,00	3.129,52	134,09%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	943,90	0,00	0,00	181,65	19,24%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	942.289,79	0,00	0,00	1.040.466,52	110,42%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.130.466,49	0,00	0,00	3.357.950,50	107,27%	0,00%
6531	Komunalni doprinos	431.205,63	0,00	0,00	690.324,94	160,09%	0,00%
6532	Komunalne naknade	2.699.260,86	0,00	0,00	2.667.625,56	98,83%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	505.617,61	1.074.307,00	1.074.307,00	527.884,44	104,40%	49,14%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	428.664,10	0,00	0,00	451.576,43	105,35%	0,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	4.363,31	0,00	0,00	6.960,91	159,53%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	424.300,79	0,00	0,00	444.615,52	104,79%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	76.953,51	0,00	0,00	76.308,01	99,16%	0,00%
6631	Tekuće donacije	75.740,82	0,00	0,00	45.196,84	59,67%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	1.212,69	0,00	0,00	31.111,17	2565,47%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	340.065,00	142.300,00	142.300,00	145.287,98	42,72%	102,10%
681	Kazne i upravne mjere	25.072,52	0,00	0,00	23.239,80	92,69%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
6819	Ostale kazne	25.072,52	0,00	0,00	23.239,80	92,69%	0,00%
683	Ostali prihodi	314.992,48	0,00	0,00	122.048,18	38,75%	0,00%
6831	Ostali prihodi	314.992,48	0,00	0,00	122.048,18	38,75%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.334.204,90	4.970.038,17	4.970.038,17	1.943.007,41	145,63%	39,09%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.003.679,02	3.826.078,17	3.826.078,17	903.295,78	90,00%	23,61%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.003.679,02	0,00	0,00	903.295,78	90,00%	0,00%
7111	Zemljišta	1.003.679,02	0,00	0,00	903.295,78	90,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	330.525,88	1.143.960,00	1.143.960,00	1.039.711,63	314,56%	90,89%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	328.243,56	0,00	0,00	1.038.896,95	316,50%	0,00%
7211	Stambeni objekti	328.243,56	0,00	0,00	1.038.896,95	316,50%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.559,49	0,00	0,00	100,00	6,41%	0,00%
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.559,49	0,00	0,00	100,00	6,41%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	722,83	0,00	0,00	714,68	98,87%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	722,83	0,00	0,00	714,68	98,87%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		28.742.628,58	77.196.043,59	77.196.043,59	30.877.433,32	107,43%	40,00%
3	Rashodi poslovanja	21.667.043,97	58.489.514,21	58.489.514,21	23.172.338,91	106,95%	39,62%
31	Rashodi za zaposlene	9.587.594,39	23.444.350,00	23.444.350,00	10.879.422,45	113,47%	46,41%
311	Plaće	7.881.465,02	0,00	0,00	8.773.663,64	111,32%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	7.719.673,55	0,00	0,00	8.577.150,34	111,11%	0,00%
3112	Plaće u naravi	7.465,73	0,00	0,00	841,76	11,27%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	113.849,82	0,00	0,00	150.273,43	131,99%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	40.475,92	0,00	0,00	45.398,11	112,16%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	387.603,83	0,00	0,00	630.670,59	162,71%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	387.603,83	0,00	0,00	630.670,59	162,71%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.318.525,54	0,00	0,00	1.475.088,22	111,87%	0,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	43.098,02	0,00	0,00	46.978,89	109,00%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.274.182,92	0,00	0,00	1.428.109,33	112,08%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.128.172,28	24.058.870,21	24.058.870,21	8.466.948,74	104,17%	35,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	367.954,74	0,00	0,00	429.841,50	116,82%	0,00%
3211	Službena putovanja	100.785,69	0,00	0,00	97.090,76	96,33%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	248.387,25	0,00	0,00	317.654,35	127,89%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.716,70	0,00	0,00	12.062,61	76,75%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.065,10	0,00	0,00	3.033,78	98,98%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.559.792,21	0,00	0,00	1.745.355,11	111,90%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.234,22	0,00	0,00	143.813,26	99,02%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	441.181,76	0,00	0,00	611.271,92	138,55%	0,00%
3223	Energija	895.688,52	0,00	0,00	916.315,16	102,30%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.519,59	0,00	0,00	33.148,14	68,32%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.161,64	0,00	0,00	20.216,46	111,31%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.006,48	0,00	0,00	20.590,17	187,07%	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.871.693,98	0,00	0,00	5.878.079,80	100,11%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	363.927,71	0,00	0,00	352.535,83	96,87%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	733.794,83	0,00	0,00	835.107,20	113,81%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.997,27	0,00	0,00	73.652,38	70,15%	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.483.745,30	0,00	0,00	1.603.931,43	108,10%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.319.856,10	0,00	0,00	2.179.192,84	93,94%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	61.371,48	0,00	0,00	28.951,16	47,17%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	430.089,43	0,00	0,00	306.448,50	71,25%	0,00%
3238	Računalne usluge	36.269,57	0,00	0,00	48.591,27	133,97%	0,00%
3239	Ostale usluge	337.642,29	0,00	0,00	449.669,19	133,18%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.556,59	0,00	0,00	10.783,52	194,07%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.556,59	0,00	0,00	10.783,52	194,07%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.174,76	0,00	0,00	402.888,81	124,67%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	61.675,88	0,00	0,00	128.465,21	208,29%	0,00%
3292	Premije osiguranja	50.208,32	0,00	0,00	52.267,64	104,10%	0,00%
3293	Reprezentacija	51.140,01	0,00	0,00	50.426,95	98,61%	0,00%
3294	Članarine i norme	14.798,15	0,00	0,00	11.704,63	79,10%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	17.641,83	0,00	0,00	68.149,24	386,29%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	37.744,22	0,00	0,00	248,75	0,66%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.966,35	0,00	0,00	91.626,39	101,85%	0,00%
34	Financijski rashodi	230.586,08	401.843,00	401.843,00	133.802,22	58,03%	33,30%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	73.362,53	0,00	0,00	73.362,53	100,00%	0,00%
3413	Kamate za izdane obveznice	73.362,53	0,00	0,00	73.362,53	100,00%	0,00%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	36.790,52	0,00	0,00	14.547,80	39,54%	0,00%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	36.790,52	0,00	0,00	14.547,80	39,54%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023. (4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	120.433,03	0,00	0,00	45.891,89	38,11%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.033,92	0,00	0,00	33.281,15	41,07%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	31.774,67	0,00	0,00	847,98	2,67%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.576,44	0,00	0,00	11.762,76	155,25%	0,00%
35	Subvencije	311.454,27	1.208.218,00	1.208.218,00	223.600,47	71,79%	18,51%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	301.552,71	0,00	0,00	213.683,01	70,86%	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	263.444,02	0,00	0,00	211.692,17	80,36%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	38.108,69	0,00	0,00	1.990,84	5,22%	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.901,56	0,00	0,00	9.917,46	100,16%	0,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.901,56	0,00	0,00	9.917,46	100,16%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.962,87	103.630,00	103.630,00	38.834,46	117,81%	37,47%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.962,87	0,00	0,00	34.834,46	105,68%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	32.962,87	0,00	0,00	34.834,46	105,68%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	635.567,36	2.406.793,00	2.396.793,00	881.436,17	138,68%	36,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.567,36	0,00	0,00	881.436,17	138,68%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	582.033,28	0,00	0,00	822.858,51	141,38%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	53.534,08	0,00	0,00	58.577,66	109,42%	0,00%
38	Ostali rashodi	2.740.706,72	6.865.810,00	6.875.810,00	2.548.294,40	92,98%	37,06%
381	Tekuće donacije	2.481.821,31	0,00	0,00	2.504.043,53	100,90%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.472.764,58	0,00	0,00	2.493.281,78	100,83%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	5.686,15	0,00%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	9.056,73	0,00	0,00	5.075,60	56,04%	0,00%
382	Kapitalne donacije	189.310,51	0,00	0,00	25.220,00	13,32%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	189.310,51	0,00	0,00	25.220,00	13,32%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	4.855,65	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	4.855,65	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	69.574,90	0,00	0,00	14.175,22	20,37%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	69.574,90	0,00	0,00	14.175,22	20,37%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023. (4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.481.167,40	25.788.956,72	25.788.956,72	4.202.590,18	56,18%	16,30%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.455.818,87	630.009,00	630.009,00	15.771,99	0,46%	2,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.455.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	3.455.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	120,21	0,00	0,00	15.771,993120,36%	0,00%	0,00%
4123	Licence	120,21	0,00	0,00	15.771,993120,36%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.986.086,17	22.585.775,72	22.585.775,72	4.167.218,75	104,54%	18,45%
421	Građevinski objekti	3.643.227,69	0,00	0,00	2.729.664,75	74,92%	0,00%
4211	Stambeni objekti	1.295.972,54	0,00	0,00	16.093,33	1,24%	0,00%
4212	Poslovni objekti	552,99	0,00	0,00	300.349,6054313,75%	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	935.654,26	0,00	0,00	530.425,72	56,69%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.411.047,90	0,00	0,00	1.882.796,10	133,43%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	159.069,70	0,00	0,00	1.314.666,77	826,47%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	53.306,40	0,00	0,00	37.768,70	70,85%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	56.953,58	0,00	0,00	509,87	0,90%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.060,28	0,00	0,00	898,04	9,91%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	442,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.908,90	0,00	0,00	1.275.490,16	3278,15%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	29.674,95	0,00	0,00	68.277,93	230,09%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	29.674,95	0,00	0,00	68.277,93	230,09%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.589,87	0,00	0,00	39.418,60	68,45%	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	43.919,42	0,00	0,00	38.948,60	88,68%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	13.670,45	0,00	0,00	470,00	3,44%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	23.085,47	0,00	0,00	6.088,66	26,37%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	23.085,47	0,00	0,00	6.088,66	26,37%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.438,49	0,00	0,00	9.102,04	12,39%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	706,39	0,00	0,00	360,00	50,96%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	72.732,10	0,00	0,00	8.742,04	12,02%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.262,36	2.573.172,00	2.573.172,00	19.599,44	49,92%	0,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.262,36	0,00	0,00	19.599,44	49,92%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.262,36	0,00	0,00	19.599,44	49,92%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		29.148.211,37	84.278.470,93	84.278.470,93	27.374.929,09	93,92%	32,48%

GRAD VARAŽDIN

Datum: 15/09/2023
Vrijeme: 10:07:23

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023. (4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.661.700,82	37.244.928,71	37.244.928,71	16.669.120,44	100,04%	44,76%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.480.352,04	32.352.040,71	32.352.040,71	15.565.386,09	100,55%	48,11%
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	562.834,51	1.103.477,00	1.103.477,00	557.598,26	99,07%	50,53%
Izvor: 13	Decentralizacija vatrogastvo	442.836,47	869.411,00	869.411,00	440.044,21	99,37%	50,61%
Izvor: 17	Boravišna pristojba		20.000,00	20.000,00			
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	175.677,80	2.900.000,00	2.900.000,00	106.091,88	60,39%	3,66%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	1.535.826,99	3.575.452,00	3.575.452,00	2.365.905,24	154,05%	66,17%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	707.810,56	2.123.957,00	2.123.957,00	1.531.437,13	216,36%	72,10%
Izvor: 32	Ostali prihodi	796.764,32	1.337.541,00	1.337.541,00	793.803,49	99,63%	59,35%
Izvor: 33	Ostali prihodi za CTŠ	28.111,54	100.560,00	100.560,00	40.659,90	144,64%	40,43%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	3.140,57	13.394,00	13.394,00	4,72	0,15%	0,04%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	4.597.462,64	15.026.391,44	15.026.391,44	4.832.253,32	105,11%	32,16%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	431.205,63	1.609.614,86	1.609.614,86	690.324,94	160,09%	42,89%
Izvor: 42	Komunalna naknada	2.699.260,86	5.933.391,00	5.933.391,00	2.667.625,56	98,83%	44,96%
Izvor: 43	Spomenička renta	10.838,79	240.140,00	240.140,00	10.787,38	99,53%	4,49%
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta		54.000,00	54.000,00			
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	1.040.448,20	2.400.000,00	2.400.000,00	1.066.659,59	102,52%	44,44%
Izvor: 4F	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		3.750.534,00	3.750.534,00			
Izvor: 48	Sredstva ŽUC-a	262.441,26	669.700,00	669.700,00	220.348,43	83,96%	32,90%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	151.508,49	293.281,58	293.281,58	119.588,04	78,93%	40,78%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	1.759,41	75.730,00	75.730,00	56.919,383235,14%	75,16%	
Izvor: 5	Pomoći	4.876.375,24	17.332.632,27	17.332.632,27	6.027.968,01	123,62%	34,78%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	4.786.733,57	13.040.023,42	13.040.023,42	5.642.823,41	117,88%	43,27%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	61.753,78	150.085,00	150.085,00	162.787,99	263,61%	108,46%
Izvor: 53	Ostale pomoći-ostale općine				21.607,27		
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	27.887,89	4.142.523,85	4.142.523,85	200.749,34	719,84%	4,85%
Izvor: 6	Donacije	17.414,05	50.961,00	50.961,00	44.863,94	257,63%	88,04%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023.	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Izvor: 61 Donacije		17.414,05	50.961,00	50.961,00	44.863,94	257,63%	88,04%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.053.848,84	3.965.678,17	3.965.678,17	937.322,37	88,94%	23,64%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		50.169,82	139.600,00	139.600,00	34.026,59	67,82%	24,37%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.003.679,02	3.826.078,17	3.826.078,17	903.295,78	90,00%	23,61%
SVEUKUPNO PRIHODI		28.742.628,58	77.196.043,59	77.196.043,59	30.877.433,32	107,43%	40,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		13.687.116,33	35.705.825,74	35.705.825,74	13.521.938,08	98,79%	37,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.622.176,61	31.506.630,71	31.506.630,71	12.549.688,24	99,43%	39,83%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		633.351,18	1.103.477,00	1.103.477,00	538.984,76	85,10%	48,84%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		426.344,29	869.411,00	869.411,00	415.317,89	97,41%	47,77%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		5.244,25	20.000,00	20.000,00	7.183,25	136,97%	35,92%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			2.206.307,03	2.206.307,03	10.763,94		0,49%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		2.556.844,22	3.743.316,00	3.743.316,00	1.243.602,98	48,64%	33,22%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.697.295,43	2.200.170,00	2.200.170,00	452.908,24	26,68%	20,59%
Izvor: 32 Ostali prihodi		779.590,61	1.376.937,00	1.376.937,00	729.365,37	93,56%	52,97%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		23.531,23	100.560,00	100.560,00	35.170,51	149,46%	34,97%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		56.426,95	65.649,00	65.649,00	26.158,86	46,36%	39,85%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.170.567,99	15.026.391,44	15.026.391,44	3.718.815,11	171,33%	24,75%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		42.542,97	1.609.614,86	1.609.614,86	103.495,75	243,27%	6,43%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.839.903,48	5.933.391,00	5.933.391,00	2.263.008,00	123,00%	38,14%
Izvor: 43 Spomenička renta			240.140,00	240.140,00	16.258,55		6,77%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta			54.000,00	54.000,00			
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH			2.400.000,00	2.400.000,00	1.066.659,59		44,44%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti			3.750.534,00	3.750.534,00			
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		232.750,65	669.700,00	669.700,00	193.189,60	83,00%	28,85%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		55.370,89	293.281,58	293.281,58	37.479,58	67,69%	12,78%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo			75.730,00	75.730,00	38.724,04		51,13%
Izvor: 5 Pomoći		5.776.112,23	17.343.835,27	17.343.835,27	6.502.859,43	112,58%	37,49%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		4.672.738,17	13.046.703,42	13.046.703,42	5.330.164,38	114,07%	40,85%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		24.424,55	154.608,00	154.608,00	36.909,27	151,12%	23,87%
Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine							
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.078.949,51	4.142.523,85	4.142.523,85	1.135.785,78	105,27%	27,42%
Izvor: 6 Donacije		11.898,43	55.633,00	55.633,00	39.873,36	335,11%	71,67%
Izvor: 61 Donacije		11.898,43	55.633,00	55.633,00	39.873,36	335,11%	71,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023.	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.868.051,97	3.893.896,17	3.893.896,17	749.478,33	40,12%	19,25%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	36.503,70	139.600,00	139.600,00	27.008,72	73,99%	19,35%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.831.548,27	3.754.296,17	3.754.296,17	722.469,61	39,45%	19,24%
Izvor: 8	Namjenski primici	2.933.150,72	7.363.732,00	7.363.732,00	580.193,27	19,78%	7,88%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	2.933.150,72	5.408.913,00	5.408.913,00	580.193,27	19,78%	29,68%
Izvor: 82	Obveznice	144.469,48	1.954.819,00	1.954.819,00	1.018.168,53	704,76%	88,86%
Izvor: 9	Višak prihoda iz prethodne godine	144.469,48	1.145.841,31	1.145.841,31	1.018.168,53	704,76%	88,86%
Izvor: 92	V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	144.469,48	1.145.841,31	1.145.841,31	1.018.168,53	704,76%	88,86%
Izvor: 93	V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	144.469,48	1.145.841,31	1.145.841,31	1.018.168,53	704,76%	88,86%
SVEUKUPNO RASHODI		29.148.211,37	84.278.470,93	84.278.470,93	27.374.929,09	93,92%	32,48%

GRAD VARAŽDIN

Datum: 15/09/2023
Vrijeme: 10:19:16

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2023. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekuci plan 2023. (3.)	Izvršenje 1.-6.2023. (4.)	Index 4/1*100	Index 4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		29.148.211,37	84.278.470,93	84.278.470,93	27.374.929,09	93,92%	32,48%
Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.658.170,59	7.935.016,00	7.935.016,00	2.948.804,11	110,93%	37,16%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	520.116,57	2.132.415,00	2.132.415,00	610.947,60	117,46%	28,65%
013	Opće usluge	1.992.990,03	5.352.121,00	5.352.121,00	2.232.150,50	112,00%	41,71%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	34.910,94	171.900,00	171.900,00	17.795,68	50,97%	10,35%
017	Transakcije vezane za javni dug	110.153,05	278.580,00	278.580,00	87.910,33	79,81%	31,56%
Funk. klas.: 02 OBRANA		7.591,74	43.640,00	43.640,00	7.000,00	92,21%	16,04%
022	Civilna obrana	7.591,74	43.640,00	43.640,00	7.000,00	92,21%	16,04%
Funk. klas.: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		1.155.764,02	3.195.277,35	3.195.277,35	1.194.851,54	103,38%	37,39%
032	Usluge protupožarne zaštite	1.072.905,97	2.774.411,00	2.774.411,00	1.080.276,54	100,69%	38,94%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	82.858,05	420.866,35	420.866,35	114.575,00	138,28%	27,22%
Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.783.126,38	7.955.042,50	7.955.042,50	1.443.557,68	80,96%	18,12%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	187.711,50	473.400,00	473.400,00	115.264,86	61,41%	24,35%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	37.503,17	111.000,00	111.000,00			
045	Promet	1.271.389,08	6.681.380,00	6.681.380,00	1.049.743,62	82,57%	15,71%
046	Komunikacije	1.365,98	4.150,00	4.150,00	1.365,95	100,00%	32,91%
047	Ostale industrije	285.156,65	644.800,00	654.800,00	277.183,25	97,20%	42,33%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		40.312,50	40.312,50			
Funk. klas.: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.762.336,78	16.497.827,00	16.497.827,00	3.912.607,56	222,01%	23,72%
051	Gospodarenje otpadom	675.365,66	12.846.233,00	12.846.233,00	2.806.678,65	415,58%	21,85%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	91.822,18	590.000,00	590.000,00	14.175,22	15,44%	2,40%
053	Smanjenje zagađivanja	1.723,67	61.140,00	61.140,00	82,96	4,81%	0,14%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	993.425,27	3.000.454,00	3.000.454,00	1.091.670,73	109,89%	36,38%
Funk. klas.: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		5.633.912,04	9.440.645,08	9.430.645,08	1.801.603,67	31,98%	19,10%
061	Razvoj stanovanja	36.503,70	121.500,00	121.500,00	27.008,72	73,99%	22,23%
062	Razvoj zajednice	4.998.188,88	7.592.948,91	7.582.948,91	1.139.937,38	22,81%	15,03%
063	Opskrba vodom		205.000,00	205.000,00			
064	Ulična rasvjeta	599.219,46	1.521.196,17	1.521.196,17	634.657,57	105,91%	41,72%
Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		5.812.262,51	15.440.214,00	15.440.214,00	5.892.592,98	101,38%	38,16%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2023. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekuci plan 2023. (3.)	Izvršenje 1.-6-2023. (4.)	Index 4/1*100	Index 4/3*100
081	Službe rekreacije i sporta	3.867.011,12	9.904.314,00	9.904.314,00	3.799.615,22	98,26%	38,36%
082	Službe kulture	1.945.251,39	5.535.900,00	5.535.900,00	2.092.977,76	107,59%	37,81%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	8.496.156,89	21.078.071,00	21.078.071,00	9.459.950,29	111,34%	44,88%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.079.438,20	20.107.591,00	20.107.591,00	9.001.216,81	111,41%	44,77%
094	Visoka naobrazba	398,17	3.000,00	3.000,00			
096	Dodatne usluge u obrazovanju	336.527,57	746.380,00	746.380,00	383.133,48	113,85%	51,33%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	79.792,95	221.100,00	221.100,00	75.600,00	94,75%	34,19%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.838.890,42	2.692.738,00	2.692.738,00	713.961,26	38,83%	26,51%
102	Starost	121.729,28	419.000,00	419.000,00	238.869,58	196,23%	57,01%
104	Obitelj i djeca	111.487,16	428.000,00	428.000,00	147.327,22	132,15%	34,42%
106	Stanovanje	1.450.794,11	1.460.700,00	1.460.700,00	218.243,90	15,04%	14,94%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	154.879,87	385.038,00	385.038,00	109.520,56	70,71%	28,44%

I. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarene/izvršene 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Ostvarene/izvršene 1.-6.2023. (4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.491.747,90	5.408.913,00	5.408.913,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	3.491.747,90	5.408.913,00	5.408.913,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.491.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		3.491.747,90	5.408.913,00	5.408.913,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.322.790,95	986.492,00	986.492,00	310.532,27	7,18%	31,48%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.322.790,95	856.492,00	856.492,00	310.532,27	7,18%	36,26%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	199.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	199.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.123.706,74	856.492,00	856.492,00	310.532,27	7,53%	36,26%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.123.706,74	0,00	0,00	310.532,27	7,53%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		4.322.790,95	986.492,00	986.492,00	310.532,27	7,18%	31,48%

IZVJEŠTAJ RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2023. (4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 8 Namjenski primici	3.491.747,90	5.408.913,00	5.408.913,00			
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.491.747,90	5.408.913,00	5.408.913,00			
	SVEUKUPNO PRIMICI	3.491.747,90	5.408.913,00	5.408.913,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	558.828,58	845.410,00	845.410,00	270.156,90	48,34%	31,96%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	558.828,58	845.410,00	845.410,00	270.156,90	48,34%	31,96%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	34.607,47	69.300,00	69.300,00	40.375,37	116,67%	58,26%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.607,47	69.300,00	69.300,00	40.375,37	116,67%	58,26%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	38.522,80					
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	38.522,80					
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	199.084,21	71.782,00	71.782,00			
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	39.816,84					
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	159.267,37	71.782,00	71.782,00			
	Izvor: 8 Namjenski primici	3.491.747,89					
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.491.747,89					
	SVEUKUPNO IZDACI	4.322.790,95	986.492,00	986.492,00	310.532,27	7,18%	31,48%

Izvršenje rashoda i izdataka preme organizacijskoj klasifikaciji te prema programskoj klasifikaciji prikazuje se kako slijedi:
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023. (3)	Index 3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		85.264.962,93	85.264.962,93	27.685.461,36	32,47%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		4.985.331,00	4.985.331,00	1.547.134,52	31,03%
Glava: 41001	GRADONAČELNIK	594.660,00	594.660,00	108.396,41	18,23%
Glava: 41002	GRADSKO VIJEĆE	267.600,00	267.600,00	121.586,41	45,44%
Glava: 41003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.598.360,00	1.598.360,00	274.099,41	17,15%
Glava: 41080	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.524.711,00	2.524.711,00	1.043.052,29	41,31%
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		32.953.376,02	32.953.376,02	6.908.797,70	20,97%
Glava: 42001	UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	31.581.894,02	31.581.894,02	6.765.353,68	21,42%
Glava: 42080	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	1.371.482,00	1.371.482,00	143.444,02	10,46%
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.018.771,91	3.018.771,91	464.712,19	15,39%
Glava: 43001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	3.018.771,91	464.712,19	15,39%
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		34.042.968,00	34.042.968,00	14.257.001,20	41,88%
Glava: 44001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.377.802,00	8.377.802,00	2.946.900,55	35,18%
Glava: 44022	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.459.100,00	2.459.100,00	965.465,25	39,26%
Glava: 44023	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	41,41%
Glava: 44024	KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	856.843,00	856.843,00	377.486,11	44,06%
Glava: 44026	KONCERTNI URED VARAŽDIN	580.125,00	580.125,00	142.897,56	24,63%
Glava: 44031	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	3.404.444,00	3.404.444,00	1.670.626,72	49,07%
Glava: 44041	OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.278.590,00	15.278.590,00	6.917.439,94	45,28%
Glava: 44051	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	107.180,00	107.180,00	49.384,74	46,08%
Glava: 44052	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	103.694,00	103.694,00	41.263,74	39,79%
Glava: 44061	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	38,84%
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		7.100,00	7.100,00	22,88	0,32%
Glava: 45001	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	7.100,00	22,88	0,32%
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		10.257.416,00	10.257.416,00	4.507.792,87	43,95%
Glava: 46001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.257.416,00	10.257.416,00	4.507.792,87	43,95%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
SVEUKUPNO		85.264.962,93	85.264.962,93	27.685.461,36	32,47%
<i>Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA</i>		4.985.331,00	4.985.331,00	1.547.134,52	31,03%
<i>Glava: 41001 GRADONAČELNIK</i>		594.660,00	594.660,00	108.396,41	18,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		554.660,00	554.660,00	83.319,88	15,02%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.000,00	10.000,00		
Izvor: 61 Donacije		30.000,00	30.000,00	25.076,53	83,59%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		594.660,00	594.660,00	108.396,41	18,23%
A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		298.160,00	298.160,00	42.485,50	14,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		298.160,00	298.160,00	42.485,50	14,25%
32 Materijalni rashodi		297.160,00	297.160,00	42.485,50	14,30%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.117,92	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	31.671,11	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	26,55	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	741,64	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	5.797,26	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	131,02	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010023 Proračunska pričuva		67.000,00	67.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00	67.000,00		
38 Ostali rashodi		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		123.000,00	123.000,00	45.983,68	37,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.000,00	83.000,00	20.907,15	25,19%
32 Materijalni rashodi		83.000,00	83.000,00	20.907,15	25,19%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	19.015,95	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	474,30	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.416,90	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		30.000,00	30.000,00	25.076,53	83,59%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	25.076,53	83,59%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.562,81	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.836,22	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	21.677,50	0,00%
A 010106 Pokroviteljstva		100.000,00	100.000,00	14.427,23	14,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	14.427,23	14,43%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	14.427,23	14,43%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	14.427,23	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 010112	Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		267.600,00	267.600,00	121.586,41	45,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	241.900,00	241.900,00	121.586,41	50,26%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	25.700,00	25.700,00		
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	267.600,00	267.600,00	121.586,41	45,44%
A 010002	Redovna djelatnost Gradskog vijeća	132.200,00	132.200,00	49.086,09	37,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.200,00	132.200,00	49.086,09	37,13%
32	Materijalni rashodi	132.200,00	132.200,00	49.086,09	37,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.824,94	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	120,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.051,19	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	44.453,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	636,80	0,00%
A 010042	Financiranje političkih stranaka	36.000,00	36.000,00	9.397,65	26,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	9.397,65	26,10%
38	Ostali rashodi	36.000,00	36.000,00	9.397,65	26,10%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	9.397,65	0,00%
A 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	15.600,00	15.600,00		
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	15.600,00	15.600,00		
32	Materijalni rashodi	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00%
A 010123	Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća	73.700,00	73.700,00	63.102,67	85,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.700,00	73.700,00	63.102,67	85,62%
32	Materijalni rashodi	73.700,00	73.700,00	63.102,67	85,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.139,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.437,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	149,81	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	59.375,61	0,00%
A 010124	Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	10.100,00	10.100,00		
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.100,00	10.100,00		
32	Materijalni rashodi	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.598.360,00	1.598.360,00	274.099,41	17,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.297.060,00	1.297.060,00	240.921,48	18,57%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	264.300,00	264.300,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00	37.000,00	33.177,93	89,67%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	355.500,00	355.500,00	99.745,53	28,06%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	53.200,00	53.200,00	12.598,13	23,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.200,00	53.200,00	12.598,13	23,68%
32	Materijalni rashodi	48.200,00	48.200,00	12.598,13	26,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.672,39	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.041,87	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.193,64	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21,10	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.127,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.542,05	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	133.500,00	133.500,00	500,59	0,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.500,00	15.500,00	500,59	3,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	15.500,00	500,59	3,23%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1,54	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	499,05	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	118.000,00	118.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00%
A 010063	E-pisarnica	20.000,00	20.000,00	5.900,63	29,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	5.900,63	29,50%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	5.900,63	29,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.900,63	0,00%
A 010070	Tekuće i investicijsko održavanje	45.500,00	45.500,00	11.089,03	24,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	45.500,00	11.089,03	24,37%
32	Materijalni rashodi	42.100,00	42.100,00	11.089,03	26,34%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	220,50	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	877,10	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.226,30	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	765,13	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
A 010108	Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	16.150,00	16.150,00	13,27	0,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.150,00	16.150,00	13,27	0,08%
32	Materijalni rashodi	14.950,00	14.950,00	13,27	0,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	13,27	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
KP 010113	Projekt WiFi4EU	4.150,00	4.150,00	1.365,95	32,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.150,00	4.150,00	1.365,95	32,91%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	1.365,95	35,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.365,95	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	100,00	0,00	0,00%
KP 010117	Nabava električnih vozila	83.000,00	83.000,00	68.277,93	82,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	35.100,00	76,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	35.100,00	76,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	35.100,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00	37.000,00	33.177,93	89,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	33.177,93	89,67%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	33.177,93	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	169.000,00	169.000,00	39.594,61	23,43%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	130.400,00	130.400,00	38.759,64	29,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.400,00	130.400,00	38.759,64	29,72%
32	Materijalni rashodi	126.400,00	126.400,00	38.759,64	30,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	527,06	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	19.318,85	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	356,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.963,36	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.518,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	76,12	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	38.600,00	38.600,00	834,97	2,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.600,00	38.600,00	834,97	2,16%
32	Materijalni rashodi	20.400,00	20.400,00	834,97	4,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	108,64	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	577,83	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	148,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	188.400,00	188.400,00	10.290,94	5,46%
A 930001	Protokol	52.500,00	52.500,00	1.892,91	3,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.500,00	32.500,00	1.892,91	5,82%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	32.500,00	1.892,91	5,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	808,93	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	936,72	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	147,26	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	20.000,00	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	121.400,00	121.400,00	8.398,03	6,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.900,00	107.900,00	8.398,03	7,78%
32	Materijalni rashodi	17.900,00	17.900,00	8.398,03	46,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.502,14	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	895,89	0,00%
35	Subvencije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	13.500,00	13.500,00		
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
TP 930004	Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00		
32	Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	33.920,00	33.920,00	17.285,16	50,96%
A 940001	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	25.000,00	25.000,00	11.106,66	44,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	11.106,66	44,43%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	11.106,66	44,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	4.487,14	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.619,52	0,00%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	2.000,00	2.000,00	1.451,72	72,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	1.451,72	72,59%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.451,72	72,59%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	958,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	493,72	0,00%
A 940003	Izbori za Vijeće nacionalnih manjina	6.920,00	6.920,00	4.726,78	68,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.920,00	6.920,00	4.726,78	68,31%
32	Materijalni rashodi	6.920,00	6.920,00	4.726,78	68,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95,48	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	4.631,30	0,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	472.000,00	472.000,00	17.963,17	3,81%
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	194.000,00	194.000,00	17.963,17	9,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.000,00	157.000,00	17.963,17	11,44%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	17.963,17	11,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	139,74	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.513,86	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	309,57	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	37.000,00	37.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.200,00	202.200,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.200,00	137.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.800,00	75.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	6.600,00	6.600,00		
	A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	6.600,00	6.600,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00		
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	372.940,00	372.940,00	89.220,00	23,92%
	A 050001 Civilna zaštita	43.640,00	43.640,00	7.000,00	16,04%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.640,00	43.640,00	7.000,00	16,04%
32	Materijalni rashodi	36.640,00	36.640,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	329.300,00	329.300,00	82.220,00	24,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.300,00	329.300,00	82.220,00	24,97%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	329.000,00	329.000,00	82.220,00	24,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	57.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	25.220,00	0,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		2.524.711,00	2.524.711,00	1.043.052,29	41,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.235.000,00	1.235.000,00	491.823,29	39,82%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	869.411,00	415.317,89	47,77%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	217.000,00	217.000,00	78.872,06	36,35%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.300,00	13.300,00	57.039,05	428,87%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00	190.000,00		
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	2.304.811,00	2.304.811,00	1.027.941,99	44,60%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	2.064.711,00	2.064.711,00	909.094,47	44,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.149.300,00	1.149.300,00	475.914,10	41,41%
31	Rashodi za zaposlene	1.049.100,00	1.049.100,00	435.967,05	41,56%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	322.759,77	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	298,56	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.636,20	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	38.818,18	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	23.964,36	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.489,98	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.200,00	100.200,00	39.947,05	39,87%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	224,87	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.659,12	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	60,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.501,90	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.621,95	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	660,63	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.373,05	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.119,86	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	446,04	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	711,29	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.796,40	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	507,90	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	264,04	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	843.711,00	843.711,00	409.094,42	48,49%
31	Rashodi za zaposlene	761.400,00	761.400,00	372.503,87	48,92%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	295.422,61	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.444,31	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.038,64	0,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	23.014,53	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	39.583,78	0,00%
32	Materijalni rashodi	82.311,00	82.311,00	36.590,55	44,45%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	398,28	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.544,22	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.310,82	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.718,90	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.076,47	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	206,34	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.417,97	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.180,76	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	446,04	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	563,52	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.727,23	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	71.700,00	71.700,00	24.085,95	33,59%
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	23.855,54	35,08%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	594,94	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	918,04	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	220,98	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.570,06	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.653,72	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.644,02	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	901,73	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.963,63	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	576,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	170,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	436,77	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	44,46	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	142,61	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.395,78	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	444,52	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	756,43	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.420,69	0,00%
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	230,41	32,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	230,41	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 810002	Otplata zajma (JVP)	79.600,00	79.600,00	44.995,75	56,53%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.600,00	79.600,00	44.995,75	56,53%
34	Financijski rashodi	10.300,00	10.300,00	4.620,38	44,86%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	4.620,38	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	69.300,00	40.375,37	58,26%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	40.375,37	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	147.200,00	147.200,00	73.851,77	50,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.800,00	73.800,00	9.928,45	13,45%
32	Materijalni rashodi	38.100,00	38.100,00	9.633,15	25,28%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	866,25	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.076,40	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.690,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.700,00	35.700,00	295,30	0,83%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	295,30	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	25.700,00	6.223,47	24,22%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	6.223,47	24,22%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.530,63	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.692,84	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.700,00	47.700,00	660,80	1,39%
32	Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	660,80	3,53%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	660,80	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			57.039,05	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.250,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	11.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	45.789,05	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	45.789,05	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	13.300,00	13.300,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.300,00	13.300,00		
31	Rashodi za zaposlene	250,00	250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	219.900,00	219.900,00	15.110,30	6,87%
KP 850001	Obnova voznog parka	11.900,00	11.900,00	5.980,74	50,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	5.980,74	50,26%
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	5.980,74	50,26%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.980,74	0,00%
KP 850008	Opremanje radnih prostora	18.000,00	18.000,00	9.129,56	50,72%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.000,00	18.000,00	9.129,56	50,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	9.129,56	50,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	490,67	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.638,89	0,00%
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00	190.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</i>		32.953.376,02	32.953.376,02	6.908.797,70	20,97%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		31.581.894,02	31.581.894,02	6.765.353,68	21,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.467.197,68	2.467.197,68	964.709,20	39,10%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.300.000,00	1.300.000,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.609.614,86	1.609.614,86	103.495,75	6,43%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00	5.933.391,00	2.263.008,00	38,14%
	Izvor: 43 Spomenička renta	240.140,00	240.140,00	16.258,55	6,77%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	75.730,00	75.730,00	38.724,04	51,13%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00		
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	193.189,60	28,85%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	293.281,58	37.479,58	12,78%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.750.534,00	3.750.534,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.285.358,42	1.285.358,42		
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine				
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.587.084,00	1.587.084,00	795.155,83	50,10%
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00	5.493,00	5.493,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	119.500,00	119.500,00	27.008,72	22,60%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.681.296,17	3.681.296,17	722.469,61	19,63%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	5.408.913,00		
	Izvor: 82 Obveznice	1.954.819,00	1.954.819,00	580.193,27	29,68%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.145.841,31	1.145.841,31	1.018.168,53	88,86%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>304.261,00</i>	<i>304.261,00</i>	<i>82.929,97</i>	<i>27,26%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	243.811,00	243.811,00	80.278,37	32,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.811,00	243.811,00	80.278,37	32,93%
	31 Rashodi za zaposlene	5.045,00	5.045,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	217.816,00	217.816,00	70.426,09	32,33%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	39,83	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	416,83	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27,88	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7,11	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.868,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	14.762,45	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.506,30	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.784,74	0,00%
	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.436,34	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	67,50	0,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.696,38	0,00%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	248,75	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.563,98	0,00%
	34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.627,75	77,13%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	4.627,75	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.130,00	3.130,00	368,88	11,79%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	368,88	0,00%
	38 Ostali rashodi	11.820,00	11.820,00	4.855,65	41,08%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	4.855,65	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.100,00	20.100,00	750,00	3,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.100,00	20.100,00	750,00	3,73%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	20.100,00	750,00	3,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	750,00	0,00%
KP 010100	Povrat više plaćenog komunalnog doprinosa	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	23.000,00	23.000,00		
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
A 010300	Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.350,00	17.350,00	1.901,60	10,96%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.470,00	3.470,00	934,20	26,92%
31	Rashodi za zaposlene	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.390,00	1.390,00	934,20	67,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	467,10	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	467,10	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	13.880,00	13.880,00	967,40	6,97%
31	Rashodi za zaposlene	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.560,00	5.560,00	967,40	17,40%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	483,70	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	483,70	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.466.019,00	7.466.019,00	2.457.171,41	32,91%
A 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	2.883.990,00	2.883.990,00	517.959,57	17,96%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	643.000,00	643.000,00		
32	Materijalni rashodi	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.816.290,00	1.816.290,00	427.128,49	23,52%
32	Materijalni rashodi	1.816.290,00	1.816.290,00	427.128,49	23,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	426.095,99	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.032,50	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	424.700,00	424.700,00	90.831,08	21,39%
32	Materijalni rashodi	424.700,00	424.700,00	90.831,08	21,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90.831,08	0,00%
A 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	1.678.604,00	1.678.604,00	536.292,43	31,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.960,00	46.960,00		
32	Materijalni rashodi	46.960,00	46.960,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	500.000,00	500.000,00		
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.131.644,00	1.131.644,00	536.292,43	47,39%
32	Materijalni rashodi	1.131.644,00	1.131.644,00	536.292,43	47,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.827,11	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	525.465,32	0,00%
A 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	249.715,00	249.715,00	182.399,50	73,04%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	280,05	8,44%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	280,05	8,44%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	280,05	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	246.397,00	246.397,00	182.119,45	73,91%
32	Materijalni rashodi	246.397,00	246.397,00	182.119,45	73,91%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	182.119,45	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	135.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00	135.000,00		
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
A 300005	Održavanje čistoće javnih površina	781.500,00	781.500,00	435.415,49	55,72%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	157.000,00	157.000,00		
32	Materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 42 Komunalna naknada	624.500,00	624.500,00	435.415,49	69,72%
32	Materijalni rashodi	624.500,00	624.500,00	435.415,49	69,72%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	435.415,49	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	1.011.000,00	1.011.000,00	523.858,02	51,82%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.011.000,00	1.011.000,00	523.858,02	51,82%
32	Materijalni rashodi	1.011.000,00	1.011.000,00	523.858,02	51,82%
3223	Energija	0,00	0,00	426.736,70	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	97.121,32	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	48.500,00	48.500,00	6.687,75	13,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	693,76	26,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	2.650,00	693,76	26,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	693,76	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	45.850,00	45.850,00	5.993,99	13,07%
32	Materijalni rashodi	41.850,00	41.850,00	2.745,70	6,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.086,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.659,04	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	3.248,29	81,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.248,29	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	75.000,00	75.000,00	2.526,09	3,37%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	75.000,00	75.000,00	2.526,09	3,37%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	2.526,09	3,37%
3223	Energija	0,00	0,00	189,10	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.336,99	0,00%
	KP 300011 Zimska služba	498.000,00	498.000,00	250.674,23	50,34%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	253.000,00	253.000,00	148.315,71	58,62%
32	Materijalni rashodi	253.000,00	253.000,00	148.315,71	58,62%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	148.315,71	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	245.000,00	245.000,00	102.358,52	41,78%
32	Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	102.358,52	41,78%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	102.358,52	0,00%
	KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	104.710,00	104.710,00	1.358,33	1,30%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	104.710,00	104.710,00	1.358,33	1,30%
32	Materijalni rashodi	104.710,00	104.710,00	1.358,33	1,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	401,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	525,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	431,40	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.393.259,17	16.393.259,17	2.974.261,61	18,14%
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.692.680,00	3.692.680,00	530.425,72	14,36%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	900.490,00	900.490,00	49.081,95	5,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.490,00	900.490,00	49.081,95	5,45%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	49.081,95	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00		
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	1.792.190,00	481.343,77	26,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.792.190,00	1.792.190,00	481.343,77	26,86%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	481.343,77	0,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	410.196,17	410.196,17	94.711,89	23,09%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	328.954,86	328.954,86	34.149,92	10,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.954,86	328.954,86	34.149,92	10,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	34.149,92	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	3.320,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	77.921,31	77.921,31	60.561,97	77,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.921,31	77.921,31	60.561,97	77,72%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	60.561,97	0,00%
	KP 310003 Izgradnja groblja	141.150,00	141.150,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	87.150,00	87.150,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	354.830,00	354.830,00	111.359,62	31,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	196.900,00	196.900,00	66.546,92	33,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.900,00	196.900,00	66.546,92	33,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	63.596,78	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.950,14	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	119.200,00	119.200,00	6.088,66	5,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.200,00	119.200,00	6.088,66	5,11%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	6.088,66	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	38.730,00	38.724,04	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.730,00	38.730,00	38.724,04	99,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	38.724,04	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.640,00	8.640,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00%
	KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.051.000,00	1.051.000,00	1.034.070,04	98,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	311.870,00	311.870,00	463.376,31	148,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.870,00	311.870,00	463.376,31	148,58%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	20.201,56	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	443.174,75	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00	452.440,00	346.304,02	76,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.440,00	452.440,00	346.304,02	76,54%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	346.304,02	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	286.690,00	286.690,00	224.389,71	78,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.690,00	286.690,00	224.389,71	78,27%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	224.389,71	0,00%
	KP 310015 Izgradnja sortirnice	1.246.576,00	1.246.576,00	1.181.814,78	94,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.376,00	5.376,00	713,52	13,27%
32	Materijalni rashodi	5.376,00	5.376,00	713,52	13,27%
3223	Energija	0,00	0,00	337,74	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	375,78	0,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00	459.970,00	447.884,41	97,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.970,00	459.970,00	447.884,41	97,37%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	447.884,41	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	781.230,00	781.230,00	733.216,85	93,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.230,00	781.230,00	733.216,85	93,85%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	0,00	0,00	733.216,85	0,00%
	KP 310080 Otkup nekretnina	540.000,00	540.000,00	5.791,90	1,07%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	520.000,00	5.791,90	1,11%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	5.791,90	2,23%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>	0,00	0,00	5.791,90	0,00%
	KP 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	8.848.187,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.539.274,00	3.539.274,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.539.274,00	3.539.274,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.308.913,00	5.308.913,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308.913,00	5.308.913,00	0,00	0,00%
	KP 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	100.000,00	100.000,00	16.087,66	16,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			16.087,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.087,66	0,00%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	0,00	0,00	16.087,66	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.316.080,00	2.316.080,00	721.512,40	31,15%
	A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	347.470,00	347.470,00	92.675,37	26,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	347.470,00	347.470,00	92.675,37	26,67%
32	Materijalni rashodi	159.470,00	159.470,00	23.945,37	15,02%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	300,00	0,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	5.097,51	0,00%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	0,00	0,00	3.192,42	0,00%
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	0,00	0,00	6.479,79	0,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	3.301,25	0,00%
3238	<i>Računalne usluge</i>	0,00	0,00	5.574,40	0,00%
38	Ostali rashodi	182.000,00	182.000,00	68.730,00	37,76%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	68.730,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	67.070,00	67.070,00	10.600,56	15,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.070,00	67.070,00	10.600,56	15,81%
32	Materijalni rashodi	45.860,00	45.860,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.210,00	21.210,00	10.600,56	49,98%
3631	<i>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</i>	0,00	0,00	10.600,56	0,00%
	TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	61.140,00	61.140,00	82,96	0,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.670,00	11.670,00	82,96	0,71%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	82,96	1,84%
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	0,00	0,00	82,96	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		
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		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.810,00	26.810,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 340019	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	79.000,00	79.000,00	37.135,24	47,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	37.135,24	47,01%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	37.135,24	47,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.135,24	0,00%
KP 340021	Postava polupodzemnih spremnika	1.633.400,00	1.633.400,00	580.193,27	35,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.600,00	172.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.600,00	172.600,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	132.800,00	132.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.800,00	132.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	1.328.000,00	1.328.000,00	580.193,27	43,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328.000,00	1.328.000,00	580.193,27	43,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	580.193,27	0,00%
KP 340024	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00	128.000,00	825,00	0,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.200,00	72.200,00	825,00	1,14%
32	Materijalni rashodi	72.200,00	72.200,00	825,00	1,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	825,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	55.800,00	55.800,00		
32	Materijalni rashodi	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00%
	<i>35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</i>	<i>2.984.162,00</i>	<i>2.984.162,00</i>	<i>354.087,73</i>	<i>11,87%</i>
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	78.980,00	78.980,00	20.650,28	26,15%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	78.980,00	78.980,00	20.650,28	26,15%
32	Materijalni rashodi	78.980,00	78.980,00	20.650,28	26,15%
3223	Energija	0,00	0,00	2.993,50	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.465,87	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.190,91	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	289.410,00	289.410,00		
	Izvor: 43 Spomenička renta	106.180,00	106.180,00		
32	Materijalni rashodi	106.180,00	106.180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	163.321,58	163.321,58		
32	Materijalni rashodi	20.060,00	20.060,00	0,00	0,00%
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	125.611,58	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.908,42	19.908,42		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	66.600,00	66.600,00		
	Izvor: 43 Spomenička renta	66.600,00	66.600,00		
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
KP 350010	Obnova Sinagoge	25.550,00	25.550,00	16.258,55	63,63%
	Izvor: 43 Spomenička renta	25.550,00	25.550,00	16.258,55	63,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.550,00	25.550,00	16.258,55	63,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	16.258,55	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	50.980,00	50.980,00	16.829,30	33,01%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	50.980,00	50.980,00	16.829,30	33,01%
32	Materijalni rashodi	50.980,00	50.980,00	16.829,30	33,01%
3223	Energija	0,00	0,00	14.055,71	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	587,88	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.185,71	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
KP 350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	491.100,00	491.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	241.100,00	241.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.100,00	241.100,00	0,00	0,00%
KP 350022	Energetska obnova Gradske vijećnice	1.229.850,00	1.229.850,00	300.349,60	24,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.043,83	117.043,83	65.015,66	55,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.043,83	117.043,83	65.015,66	55,55%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	65.015,66	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	300.000,00	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	265.450,00	265.450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.450,00	265.450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	547.356,17	547.356,17	235.333,94	42,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.356,17	547.356,17	235.333,94	42,99%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	235.333,94	0,00%
KP 350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	41.810,00	41.810,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	41.810,00	41.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.810,00	41.810,00	0,00	0,00%
KP 350025	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	679.362,00	679.362,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.543,00	52.543,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00	52.543,00	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	626.819,00	626.819,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.819,00	626.819,00	0,00	0,00%
KP 350026	Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	30.520,00	30.520,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.520,00	30.520,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.520,00	30.520,00	0,00	0,00%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.180,00	2.180,00		
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.180,00	2.180,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	799.366,35	799.366,35	127.593,12	15,96%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	140.866,35	140.866,35	16.156,85	11,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.373,35	45.373,35	10.663,85	23,50%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	9.290,60	21,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.290,60	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373,35	1.373,35	1.373,25	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.373,25	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	90.000,00	90.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00	5.493,00	5.493,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493,00	5.493,00	5.493,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.493,00	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	280.000,00	280.000,00	98.418,15	35,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	98.418,15	35,15%
35	Subvencije	280.000,00	280.000,00	98.418,15	35,15%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	98.418,15	0,00%
A 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	67.700,00	67.700,00	10.301,74	15,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.700,00	67.700,00	10.301,74	15,22%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	47.790,00	47.790,00	10.301,74	21,56%
3223	Energija	0,00	0,00	65,02	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.924,16	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.312,56	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.910,00	0,00	0,00%
A 370007 Projekt "Ginevra"		160.800,00	160.800,00	2.716,38	1,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.160,00	32.160,00	2.716,38	8,45%
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.160,00	16.160,00	2.716,38	16,81%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.191,09	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.525,29	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		128.640,00	128.640,00		
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	64.640,00	64.640,00	0,00	0,00%
A 370008 Uspostava integriranog i energetske učinkovitog javnog prometa		100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		85.000,00	85.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
A 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom		50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.500,00	7.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		42.500,00	42.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		119.500,00	119.500,00	27.008,72	22,60%
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		104.900,00	104.900,00	27.008,72	25,75%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		104.900,00	104.900,00	27.008,72	25,75%
32	Materijalni rashodi	104.900,00	104.900,00	27.008,72	25,75%
3223	Energija	0,00	0,00	690,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	165,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	26.153,72	0,00%
A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		14.600,00	14.600,00		
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		14.600,00	14.600,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		262.300,00	262.300,00	6.613,50	2,52%
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		113.000,00	113.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		76.000,00	76.000,00		
32	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		37.000,00	37.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		125.000,00	125.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00		
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a		24.300,00	24.300,00	6.613,50	27,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.300,00	24.300,00	6.613,50	27,22%
32	Materijalni rashodi	24.300,00	24.300,00	6.613,50	27,22%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.313,50	0,00%
46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		660.000,00	660.000,00	14.175,22	2,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
KP 460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	455.000,00	14.175,22	3,12%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	140.000,00	14.175,22	10,13%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	14.175,22	10,13%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	14.175,22	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00	315.000,00		
38	Ostali rashodi	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
KP 460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00	205.000,00		
38	Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%
	47 Program: OSTALI PROJEKTI	274.766,50	274.766,50		
KP 470001	Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	2.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
KP 470002	Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	154.654,00	154.654,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	154.654,00	154.654,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.654,00	154.654,00	0,00	0,00%
KP 470003	Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici	17.312,50	17.312,50	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.312,50	17.312,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.312,50	17.312,50	0,00	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		1.371.482,00	1.371.482,00	143.444,02	10,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.700,00	271.700,00	103.543,72	38,11%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.008.000,00	1.008.000,00	39.900,30	3,96%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	71.782,00		
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	1.371.482,00	1.371.482,00	143.444,02	10,46%
A 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	293.200,00	293.200,00	106.943,83	36,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.700,00	268.700,00	103.349,13	38,46%
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	195.000,00	86.288,32	44,25%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	70.141,27	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.573,67	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.573,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	73.500,00	73.500,00	17.060,78	23,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.930,71	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	830,46	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.089,12	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	692,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	714,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	164,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.323,17	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	964,55	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	627,02	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.745,25	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	534,87	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	264,80	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	100,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	79,62	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,03	0,02%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,03	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.500,00	24.500,00	3.594,70	14,67%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	1.795,81	27,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.029,36	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	79,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	687,25	0,00%
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	595,97	4,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	595,97	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.202,92	24,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	842,92	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	360,00	0,00%
	KP 120005 Opremanje radnih prostora	3.000,00	3.000,00	194,59	6,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	194,59	6,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	194,59	6,49%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	194,59	0,00%
	A 120007 Povrat APN-u	71.782,00	71.782,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	71.782,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.782,00	71.782,00	0,00	0,00%
	KP 120009 Izgradnja stanova	920.000,00	920.000,00	16.093,33	1,75%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	900.000,00	900.000,00	16.093,33	1,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	16.093,33	1,79%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	16.093,33	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	20.000,00	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	KP 120010 Upravljanje stanovima	83.500,00	83.500,00	20.212,27	24,21%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.500,00	83.500,00	20.212,27	24,21%
32	Materijalni rashodi	83.400,00	83.400,00	20.180,33	24,20%
3223	Energija	0,00	0,00	125,72	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.894,87	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.322,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.229,42	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	176,23	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	38,49	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.392,70	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	31,94	31,94%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	31,94	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</i>		3.018.771,91	3.018.771,91	464.712,19	15,39%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.018.771,91	3.018.771,91	464.712,19	15,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.059.034,06	2.059.034,06	457.528,94	22,22%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	20.000,00	7.183,25	35,92%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	300.000,00	300.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	36.000,00	36.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	603.737,85	603.737,85		
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	46.620,00	46.620,00	2.207,45	4,73%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	40.520,00	40.520,00	2.207,45	5,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.520,00	40.520,00	2.207,45	5,45%
	31 Rashodi za zaposlene	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	39.200,00	39.200,00	2.207,45	5,63%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	682,23	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	26,54	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	15,60	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.350,88	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19,90	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	112,30	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00	6.100,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
	<i>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</i>	337.830,00	337.830,00	3.235,11	0,96%
	KP 980001 Provedba ITU	184.000,00	184.000,00	3.235,11	1,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	3.235,11	7,52%
	32 Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	3.235,11	9,80%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.235,11	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	36.000,00	36.000,00		
	32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	105.000,00	105.000,00		
	32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	TP 980002 ITU Tehnička pomoć	153.830,00	153.830,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.130,00	27.130,00		
	31 Rashodi za zaposlene	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810,00	810,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	126.700,00	126.700,00		
	31 Rashodi za zaposlene	84.150,00	84.150,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	37.850,00	37.850,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%
	<i>99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA</i>	100.788,00	100.788,00	750,00	0,74%
	A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	55.000,00	55.000,00	750,00	1,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	750,00	1,36%
	32 Materijalni rashodi	14.400,00	14.400,00	750,00	5,21%
	3294 Članarine i norme	0,00	0,00	750,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
TP 990006 BLUE SAMM		3.788,00	3.788,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	831,00	831,00		
31	Rashodi za zaposlene	238,00	238,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	593,00	593,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.957,00	2.957,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	819,00	819,00	0,00	0,00%
TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.000,00	42.000,00		
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<i>100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA</i>	<i>674.333,91</i>	<i>674.333,91</i>		
KP 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji		563.333,91	563.333,91	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.603,06	235.603,06		
31	Rashodi za zaposlene	22.229,70	22.229,70	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.373,36	38.373,36	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	95.000,00	95.000,00		
38	Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	232.730,85	232.730,85		
31	Rashodi za zaposlene	125.968,30	125.968,30	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	106.762,55	106.762,55	0,00	0,00%
KP 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija		111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.650,00	16.650,00		
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	94.350,00	94.350,00		
32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
	<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>	<i>739.800,00</i>	<i>749.800,00</i>	<i>115.264,86</i>	<i>15,37%</i>
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		66.400,00	76.400,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.400,00	76.400,00		
35	Subvencije	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	33.200,00	43.200,00	0,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		473.400,00	473.400,00	115.264,86	24,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	473.400,00	473.400,00	115.264,86	24,35%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	450.400,00	450.400,00	115.264,86	25,59%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	113.274,02	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.990,84	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
TP 200029 Poduzetnički fond		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	<i>21 Program: POTICANJE TURIZMA</i>	<i>578.400,00</i>	<i>578.400,00</i>	<i>277.183,25</i>	<i>47,92%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
TP 210002	Advent u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	130.000,00	130.000,00		
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
A 210003	Potpura programima udruga u turizmu	4.000,00	4.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
TP 210008	Špencirfest	260.000,00	260.000,00	250.000,00	96,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	250.000,00	96,15%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
A 210009	Potpura za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	20.000,00	20.000,00	7.183,25	35,92%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	20.000,00	7.183,25	35,92%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	7.183,25	35,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.183,25	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 210012	Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
TP 210013	Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.400,00	64.400,00		
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00%
	<i>23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</i>	<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>		
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	111.000,00	111.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.000,00	111.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	<i>26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</i>	<i>430.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>66.071,52</i>	<i>15,73%</i>
TP 260004	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	430.000,00	420.000,00	66.071,52	15,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	345.000,00	66.071,52	19,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000,00	265.000,00	26.071,52	9,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	26.071,52	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.000,00	75.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		34.042.968,00	34.042.968,00	14.257.001,20	41,88%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.377.802,00	8.377.802,00	2.946.900,55	35,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.965.537,00	6.965.537,00	2.899.963,28	41,63%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		286.938,00	286.938,00	3.974,44	1,39%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.125.327,00	1.125.327,00	42.962,83	3,82%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		30.540,00	30.540,00	6.795,16	22,25%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		20.400,00	20.400,00	5.356,23	26,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.400,00	20.400,00	5.356,23	26,26%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.900,00	18.900,00	5.356,23	28,34%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	33,76	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	171,71	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	351,52	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	810,93	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.152,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	836,15	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		2.140,00	2.140,00	1.438,93	67,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.140,00	2.140,00	1.438,93	67,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,00	2.140,00	1.438,93	67,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.438,93	0,00%
TP 010119 Koracima do znanja		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		125.683,00	125.683,00	19.694,55	15,67%
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		50.000,00	50.000,00	1.746,02	3,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	1.746,02	3,49%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	1.746,02	6,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.746,02	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
TP 080020 SPAS VI		3.090,00	3.090,00	34,94	1,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350,00	350,00		
38	Ostali rashodi	350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.740,00	2.740,00	34,94	1,28%
32	Materijalni rashodi	190,00	190,00	34,94	18,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34,94	0,00%
38	Ostali rashodi	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
TP 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		41.250,00	41.250,00	16.254,54	39,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.103,04	55,15%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	1.103,04	55,15%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	1.103,04	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		23.300,00	23.300,00	3.974,44	17,06%
31	Rashodi za zaposlene	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	8.500,00	8.500,00	3.974,44	46,76%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	3.974,44	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.950,00	15.950,00	11.177,06	70,08%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	3.450,00	3.450,00	1.261,48	36,56%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	979,45	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	282,03	0,00%
35	Subvencije	6.500,00	6.500,00	5.943,02	91,43%
3531	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	0,00	0,00	5.943,02	0,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	3.972,56	66,21%
3813	<i>Tekuće donacije iz EU sredstava</i>	0,00	0,00	3.972,56	0,00%
TP 080022 OPTIMUM V		2.000,00	2.000,00	1.659,05	82,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.659,05	82,95%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	1.659,05	82,95%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	1.659,05	0,00%
TP 080023 Projekt PONOS IV - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima 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		
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	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		255.580,00	255.580,00	45.230,29	17,70%
A 090001 Aktivnosti građanske garde					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 090002 Dani maturanata		6.050,00	6.050,00	4.961,31	82,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.050,00	6.050,00	4.961,31	82,01%
32	Materijalni rashodi	6.050,00	6.050,00	4.961,31	82,01%
3293	<i>Reprezentacija</i>	0,00	0,00	472,50	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	4.488,81	0,00%
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade		12.400,00	12.400,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.400,00	12.400,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00%
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		65.100,00	65.100,00	38.789,24	59,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.100,00	65.100,00	38.789,24	59,58%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	5.999,40	33,15%
3223	<i>Energija</i>	0,00	0,00	3.126,01	0,00%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0,00	0,00	284,20	0,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	2.388,27	0,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	200,92	0,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	32.789,84	69,77%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	32.789,84	0,00%
A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		6.480,00	6.480,00	318,41	4,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.480,00	6.480,00	318,41	4,91%
32	Materijalni rashodi	3.580,00	3.580,00	318,41	8,89%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	0,00	318,41	0,00%
38	Ostali rashodi	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		32.350,00	32.350,00	1.161,33	3,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.350,00	32.350,00	1.161,33	3,59%
32	Materijalni rashodi	12.350,00	12.350,00	1.161,33	9,40%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.161,33	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	7.000,00	7.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00		
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	105.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00		
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
	TP 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.900,00	7.900,00		
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
	TP 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	13.300,00		
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.746.700,00	1.746.700,00	700.562,16	40,11%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.600.000,00	1.600.000,00	653.710,31	40,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00	1.600.000,00	653.710,31	40,86%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	653.710,31	40,86%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	653.710,31	0,00%
	A 53004 Smještaj djece kod dadilja	77.000,00	77.000,00	29.893,15	38,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	29.893,15	38,82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	77.000,00	29.893,15	38,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	29.893,15	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	54.700,00	54.700,00	14.408,70	26,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.700,00	54.700,00	14.408,70	26,34%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	53.700,00	53.700,00	14.408,70	26,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	14.408,70	0,00%
	TP 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane	15.000,00	15.000,00	2.550,00	17,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	2.550,00	17,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	2.550,00	17,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.550,00	0,00%
	56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	215.109,00	215.109,00		
	KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	215.109,00	215.109,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.071,00	129.071,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.071,00	129.071,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.038,00	86.038,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.038,00	86.038,00	0,00	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	841.100,00	841.100,00	413.503,19	49,16%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	500.000,00	500.000,00	281.299,53	56,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	281.299,53	56,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	281.299,53	56,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	281.299,53	0,00%
	A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	57.000,00	57.000,00	24.233,90	42,52%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	24.233,90	42,52%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.000,00	57.000,00	24.233,90	42,52%
3631	<i>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</i>	0,00	0,00	24.233,90	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00	60.000,00	32.369,76	53,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	32.369,76	53,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	32.369,76	53,95%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	0,00	0,00	32.369,76	0,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	3.000,00	3.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	160.000,00	160.000,00	75.600,00	47,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	75.600,00	47,25%
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	75.600,00	47,25%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	75.600,00	0,00%
	KP 57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00		
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		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00%
60	<i>Program: SOCIJALNA SKRB</i>	1.513.738,00	1.513.738,00	640.326,70	42,30%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	105.000,00	105.000,00	49.237,44	46,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	49.237,44	46,89%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	49.237,44	49,24%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	0,00	0,00	49.237,44	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	70.500,00	70.500,00	29.157,14	41,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.500,00	70.500,00	29.157,14	41,36%
38	Ostali rashodi	70.500,00	70.500,00	29.157,14	41,36%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	29.157,14	0,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	419.000,00	419.000,00	238.869,58	57,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	419.000,00	419.000,00	238.869,58	57,01%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	1.119,58	12,44%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	1.119,58	0,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.000,00	395.000,00	237.750,00	60,19%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	0,00	0,00	237.750,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	21.000,00	4.509,70	21,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	4.509,70	21,47%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	509,70	6,37%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	509,70	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3661	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	410.000,00	410.000,00	147.327,22	35,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	147.327,22	35,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	410.000,00	147.327,22	35,93%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	0,00	0,00	147.327,22	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	165.138,00	165.138,00	71.445,43	43,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.138,00	165.138,00	71.445,43	43,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
38	Ostali rashodi	165.138,00	165.138,00	71.445,43	43,26%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	71.445,43	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	43.900,00	43.900,00	12.136,88	27,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	43.900,00	12.136,88	27,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	43.900,00	12.136,88	27,65%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	0,00	0,00	12.136,88	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	18.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	50.000,00	50.000,00	21.428,55	42,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	21.428,55	42,86%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	21.428,55	42,86%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	21.428,55	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00		
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	2.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A 600034	Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	24.000,00	24.000,00	9.822,78	40,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	9.822,78	40,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	9.822,78	40,93%
3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	0,00	0,00	9.822,78	0,00%
A 600037	Rana intervencija	21.000,00	21.000,00	9.050,14	43,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	9.050,14	43,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	21.000,00	9.050,14	43,10%
3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	0,00	0,00	9.050,14	0,00%
A 600038	Zdravstvena zaštita	18.200,00	18.200,00	929,06	5,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.200,00	18.200,00	929,06	5,10%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	929,06	77,42%
3294	<i>Članarine i norme</i>	0,00	0,00	929,06	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
TP 600039	Gerontodomaćice	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A 600041	Subvencija komunalnih usluga	30.000,00	30.000,00	11.684,93	38,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	11.684,93	38,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	11.684,93	38,95%
3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	0,00	0,00	11.684,93	0,00%
A 600043	Subvencija toplinske energije – Vartop	72.000,00	72.000,00	27.727,85	38,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	72.000,00	27.727,85	38,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	27.727,85	38,51%
3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	0,00	0,00	27.727,85	0,00%
	<i>72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
TP 720022	Strategija kulture Grada Varaždina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	382.882,00	382.882,00	121.707,67	31,79%
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00	50.400,00	12.200,00	24,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	50.400,00	12.200,00	24,21%
38	Ostali rashodi	50.400,00	50.400,00	12.200,00	24,21%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.200,00	0,00%
TP 730004	Urbani mobilijar	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.200,00	60.200,00		
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
A 730006	Programi umjetničkih organizacija	60.000,00	60.000,00	50.684,00	84,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	50.684,00	84,47%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	50.684,00	84,47%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.684,00	0,00%
A 730007	Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	20.000,00	20.000,00	16.320,00	81,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.320,00	81,60%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	16.320,00	81,60%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	16.320,00	0,00%
A 730008	Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00	115.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00		
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
A 730009	Aktivnosti građanske garde	42.500,00	42.500,00	21.000,00	49,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	42.500,00	21.000,00	49,41%
38	Ostali rashodi	42.500,00	42.500,00	21.000,00	49,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
TP 730010	Grad keramike	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.982,00	0,00%
TP 730011	Portal kulture	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A 730012	Manifestacije u kulturi	6.800,00	6.800,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800,00	6.800,00		
38	Ostali rashodi	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
TP 730013	Projekt ReservArt	20.000,00	20.000,00	17.521,67	87,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	17.521,67	87,61%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	17.521,67	87,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	17.521,67	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	33.200,00	33.200,00	4.750,00	14,31%
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00	33.200,00	4.750,00	14,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	4.750,00	14,31%
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	4.750,00	14,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.750,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.725.670,00	1.725.670,00	902.718,00	52,31%
A 770001	Sufinan. sportskih udruga članica ŽŠU	1.725.670,00	1.725.670,00	902.718,00	52,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.725.670,00	1.725.670,00	902.718,00	52,31%
38	Ostali rashodi	1.725.670,00	1.725.670,00	902.718,00	52,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	902.718,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.497.600,00	1.497.600,00	91.612,83	6,12%
	TP 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	KP 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolec	67.400,00	67.400,00	31.912,83	47,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.106,00	10.106,00	162,00	1,60%
32	Materijalni rashodi	806,00	806,00	162,00	20,10%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	162,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	57.294,00	57.294,00	31.750,83	55,42%
32	Materijalni rashodi	4.569,00	4.569,00	2.087,02	45,68%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.087,02	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.725,00	52.725,00	29.663,81	56,26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	29.663,81	0,00%
	TP 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00		
38	Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	TP 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	53.100,00	0,00%
	TP 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.600,00	0,00%
	KP 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	134.000,00	134.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00%
	KP 830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	17.500,00	17.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
	KP 830029 Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske građevine Balon 1 u Graberju	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.022.000,00	1.022.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.459.100,00	2.459.100,00	965.465,25	39,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.866.100,00	1.866.100,00	818.685,23	43,87%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	239.000,00	239.000,00	100.343,33	41,98%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	257.000,00	257.000,00	41.358,63	16,09%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	24.000,00	24.000,00	5.078,06	21,16%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	73.000,00	73.000,00		
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.763.150,00	1.763.150,00	803.621,61	45,58%
	A 700001 Redovno poslovanje	1.763.150,00	1.763.150,00	803.621,61	45,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.706.650,00	1.706.650,00	784.874,73	45,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	1.431.800,00	1.431.800,00	680.900,28	47,56%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	538.599,98	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.431,05	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	88.869,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	259.850,00	259.850,00	89.324,45	34,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.137,97	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.509,99	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	12.144,80	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.816,35	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.432,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.912,30	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.140,34	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.611,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.269,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.475,73	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.873,05	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.650,00	97,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.650,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.800,00	53.800,00	18.746,88	34,85%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	6.161,95	34,04%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	410,10	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	196,13	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	144,09	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.215,15	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	442,86	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	125,87	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	127,51	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	604,99	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	950,46	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.944,79	0,00%
34	Financijski rashodi	4.900,00	4.900,00	1.257,59	25,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.257,59	0,00%
38	Ostali rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	11.327,34	75,52%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.327,34	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.700,00	2.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	501.650,00	501.650,00	161.843,64	32,26%
	A 710004 Kazališne predstave	501.650,00	501.650,00	161.843,64	32,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.450,00	119.450,00	33.810,50	28,31%
32	Materijalni rashodi	119.450,00	119.450,00	33.810,50	28,31%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.022,61	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	730,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.400,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.073,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.994,54	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.269,42	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	319,51	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		185.200,00	185.200,00	81.596,45	44,06%
32	Materijalni rashodi	185.200,00	185.200,00	81.596,45	44,06%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.059,31	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	427,35	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.751,72	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.483,19	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	506,21	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.186,73	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	299,39	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.018,64	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	17.080,60	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	324,83	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.458,48	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		173.000,00	173.000,00	41.358,63	23,91%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	173.000,00	41.358,63	23,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.892,82	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.453,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.004,35	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.637,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.300,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.232,52	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.338,27	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		24.000,00	24.000,00	5.078,06	21,16%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	5.078,06	21,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.078,06	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		194.300,00	194.300,00		
KP 750001 Obnova zgrade HNK		154.300,00	154.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		81.300,00	81.300,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		73.000,00	73.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00%
KP 750009 Energetska obnova zgrade HNK		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	41,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		952.300,00	952.300,00	412.587,76	43,33%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		116.000,00	116.000,00	48.395,65	41,72%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		47.900,00	47.900,00	3.429,21	7,16%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		5.300,00	5.300,00		
Izvor: 61 Donacije		100,00	100,00		
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		970.900,00	970.900,00	434.666,37	44,77%
A 700001 Redovno poslovanje		907.400,00	907.400,00	407.045,21	44,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		856.300,00	856.300,00	378.280,32	44,18%
31	Rashodi za zaposlene	692.900,00	692.900,00	325.182,53	46,93%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	256.110,10	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.814,31	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	42.258,12	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	163.200,00	163.200,00	53.096,54	32,53%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	324,31	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.732,51	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.702,07	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	10.605,61	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	582,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.011,70	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.982,26	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.141,80	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.919,59	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	134,97	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.804,69	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.438,44	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	716,59	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	1,25	0,63%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1,25	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	51.100,00	51.100,00	28.764,89	56,29%
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	2.534,00	38,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.534,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.600,00	42.600,00	25.405,76	59,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.717,25	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	45,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.546,56	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	281,59	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.012,94	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.480,32	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.315,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	432,32	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	44,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	75,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.986,05	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	8,05	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.096,99	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	26,64	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.607,27	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	252,17	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.105,44	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	372,20	0,00%
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	825,13	43,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	825,12	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,01	0,00%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	60.800,00	60.800,00	27.151,16	44,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.700,00	17.700,00	16.724,50	94,49%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	1.724,50	63,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.724,50	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.500,00	16.500,00	10.426,66	63,19%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.970,41	110,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.153,64	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.816,77	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	456,25	6,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	456,25	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.600,00	26.600,00		
32	Materijalni rashodi	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00%
	TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	2.700,00	2.700,00	470,00	17,41%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.600,00	2.600,00	470,00	18,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	470,00	18,08%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	470,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700,00	150.700,00	29.746,25	19,74%
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	37.100,00	37.100,00	10.121,79	27,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.500,00	19.500,00	9.227,04	47,32%
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	9.227,04	47,32%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.227,04	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.900,00	10.900,00	120,00	1,10%
32	Materijalni rashodi	10.900,00	10.900,00	120,00	1,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	120,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.700,00	6.700,00	774,75	11,56%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	774,75	11,56%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	774,75	0,00%
	A 710012 Restauriranje muzejske građe	3.000,00	3.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	A 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	34.500,00	34.500,00	30,00	0,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00	33.200,00		
32	Materijalni rashodi	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.300,00	1.300,00	30,00	2,31%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	30,00	2,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30,00	0,00%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	76.100,00	76.100,00	19.594,46	25,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.600,00	25.600,00	8.355,90	32,64%
32	Materijalni rashodi	25.600,00	25.600,00	8.355,90	32,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	646,74	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.959,16	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.600,00	30.600,00	8.584,10	28,05%
32	Materijalni rashodi	30.600,00	30.600,00	8.584,10	28,05%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	164,08	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	353,42	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.628,12	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.405,61	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	616,13	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.416,74	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.600,00	14.600,00	2.654,46	18,18%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	2.654,46	18,18%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.654,46	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	5.300,00		
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ"		856.843,00	856.843,00	377.486,11	44,06%
VARAŽDIN					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	698.600,00	698.600,00	305.142,41	43,68%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.480,00	79.480,00	31.897,65	40,13%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	69.463,00	69.463,00	37.566,03	54,08%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.300,00	9.300,00	2.880,02	30,97%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>830.393,00</i>	<i>830.393,00</i>	<i>365.204,88</i>	<i>43,98%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	728.749,00	728.749,00	322.510,44	44,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	676.600,00	676.600,00	299.162,26	44,22%
31	Rashodi za zaposlene	599.000,00	599.000,00	283.746,11	47,37%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	223.987,76	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.800,44	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.957,91	0,00%
32	Materijalni rashodi	77.600,00	77.600,00	15.416,15	19,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.698,64	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.700,63	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.493,88	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	523,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	52.149,00	52.149,00	23.348,18	44,77%
32	Materijalni rashodi	46.349,00	46.349,00	22.423,29	48,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20,01	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	68,09	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	30,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.672,20	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.315,81	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.286,04	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	221,80	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.028,94	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.463,78	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	213,69	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.535,32	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	637,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.100,64	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.022,69	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.341,35	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	123,24	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	342,69	0,00%
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	405,94	31,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	405,94	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	518,95	11,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	518,95	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	101.644,00	101.644,00	42.694,44	42,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	5.980,15	27,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	5.980,15	27,18%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.980,15	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.891,00	23.891,00	7.011,59	29,35%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.144,45	46,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.027,45	0,00%
3225	Sitni Inventar i auto gume	0,00	0,00	117,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.891,00	14.891,00	2.867,14	19,25%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.867,14	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	46.453,00	46.453,00	26.822,68	57,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	46.453,00	26.822,68	57,74%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	26.822,68	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.300,00	9.300,00	2.880,02	30,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	2.880,02	30,97%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.880,02	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	26.450,00	26.450,00	12.281,23	46,43%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	23.010,00	23.010,00	10.743,35	46,69%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	23.010,00	23.010,00	10.743,35	46,69%
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	19.750,00	10.027,43	50,77%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.349,75	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.377,68	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.260,00	3.260,00	715,92	21,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	133,81	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	541,50	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	40,61	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	3.440,00	3.440,00	1.537,88	44,71%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.440,00	3.440,00	1.537,88	44,71%
32	Materijalni rashodi	3.440,00	3.440,00	1.537,88	44,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	45,81	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	527,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	437,91	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	387,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	140,00	0,00%
Glava: 44026	KONCERTNI URED VARAŽDIN	580.125,00	580.125,00	142.897,56	24,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.155,00	329.155,00	112.546,59	34,19%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	138.150,00	138.150,00	29.431,13	21,30%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.270,00	86.270,00		
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.550,00	26.550,00	919,84	3,46%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	124.197,00	124.197,00	66.874,47	53,85%
A 700001	Redovno poslovanje	124.197,00	124.197,00	66.874,47	53,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.837,00	108.837,00	53.724,48	49,36%
31	Rashodi za zaposlene	95.740,00	95.740,00	47.414,29	49,52%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	38.450,10	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	232,80	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.387,11	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.344,28	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.097,00	13.097,00	6.310,19	48,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	367,71	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	253,27	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.370,62	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	375,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	344,62	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.144,09	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.091,69	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	363,19	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.360,00	15.360,00	13.149,99	85,61%
32	Materijalni rashodi	13.965,00	13.965,00	12.153,43	87,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	95,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	252,87	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	790,63	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	192,49	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	599,08	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.424,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.036,70	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	46,80	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.730,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.984,47	0,00%
34	Financijski rashodi	1.395,00	1.395,00	996,56	71,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	508,18	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	488,38	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	455.928,00	455.928,00	76.023,09	16,67%
	A 710033 Varaždinske barokne večeri	289.362,00	289.362,00	26.134,97	9,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.542,00	99.542,00	13.192,00	13,25%
32	Materijalni rashodi	99.542,00	99.542,00	13.192,00	13,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.232,12	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.761,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.019,52	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.179,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.000,00	77.000,00	12.023,13	15,61%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	12.023,13	15,61%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.605,42	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	780,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.726,22	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.633,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.200,86	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	77,25	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.270,00	86.270,00		
32	Materijalni rashodi	86.270,00	86.270,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.550,00	26.550,00	919,84	3,46%
32	Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	919,84	3,46%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	919,84	0,00%
	A 710034 Javna događanja i prigodni programi	120.116,00	120.116,00	29.979,70	24,96%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.326,00	74.326,00	25.721,69	34,61%
32	Materijalni rashodi	74.326,00	74.326,00	25.721,69	34,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.509,73	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	250,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.479,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.991,44	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.535,72	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	955,20	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.790,00	45.790,00	4.258,01	9,30%
32	Materijalni rashodi	45.790,00	45.790,00	4.258,01	9,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.390,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	189,50	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	639,52	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	288,99	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	46.450,00	19.908,42	42,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.450,00	46.450,00	19.908,42	42,86%
32	Materijalni rashodi	46.450,00	46.450,00	19.908,42	42,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.908,42	0,00%
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		3.404.444,00	3.404.444,00	1.670.626,72	49,07%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.684.504,00	2.684.504,00	1.305.650,96	48,64%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	6.249,12	41,66%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	697.990,00	697.990,00	349.710,51	50,10%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.950,00	6.950,00	9.016,13	129,73%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.404.444,00	3.404.444,00	1.670.626,72	49,07%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	3.272.044,00	3.272.044,00	1.599.373,23	48,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.571.104,00	2.571.104,00	1.245.605,12	48,45%
31	Rashodi za zaposlene	2.321.935,00	2.321.935,00	1.108.902,36	47,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	882.452,79	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	70.413,62	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	156.035,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	228.769,00	228.769,00	128.131,20	56,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.513,68	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	38.858,65	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	51.461,78	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.990,84	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.306,25	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	20.400,00	8.571,56	42,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.571,56	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	6.249,12	41,66%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	6.249,12	41,66%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.249,12	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	678.990,00	678.990,00	338.502,86	49,85%
31	Rashodi za zaposlene	348.300,00	348.300,00	144.964,46	41,62%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.866,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.062,08	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.036,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	317.390,00	317.390,00	188.613,87	59,43%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.208,23	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.414,07	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.197,07	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.908,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	58.707,62	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	46.673,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.386,07	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	637,18	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	64,86	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.050,02	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.561,59	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	15.838,83	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	49,42	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.741,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.658,47	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	760,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.488,36	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.198,63	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	234,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	189,33	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	405,85	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.088,34	43,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.088,34	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	3.836,19	35,52%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	994,48	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	44,87	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	398,99	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.397,85	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.950,00	6.950,00	9.016,13	129,73%
32	Materijalni rashodi	6.950,00	6.950,00	9.016,13	129,73%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.016,13	0,00%
A 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	113.400,00	113.400,00	60.045,84	52,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.400,00	113.400,00	60.045,84	52,95%
31	Rashodi za zaposlene	96.200,00	96.200,00	50.114,56	52,09%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	41.117,73	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.212,02	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.784,81	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	9.931,28	57,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.029,14	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.902,14	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	19.000,00	19.000,00	11.207,65	58,99%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	19.000,00	19.000,00	11.207,65	58,99%
32	Materijalni rashodi	17.800,00	17.800,00	10.606,66	59,59%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.988,62	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	60,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.551,04	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	600,99	50,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	432,83	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	168,16	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		15.278.590,00	15.278.590,00	6.917.439,94	45,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.727.150,00	1.727.150,00	491.077,48	28,43%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.103.477,00	538.984,76	48,84%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			10.763,94	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.200,00	72.200,00	6.528,93	9,04%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	678.947,00	678.947,00	379.654,86	55,92%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	35.170,51	34,97%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	65.649,00	65.649,00	26.158,86	39,85%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	10.897.797,00	10.897.797,00	5.143.707,13	47,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	14.465,00	14.465,00	11.659,22	80,60%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	599.375,00	599.375,00	264.489,19	44,13%
	Izvor: 61 Donacije	18.870,00	18.870,00	9.245,06	48,99%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	100,00		
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>537.252,00</i>	<i>537.252,00</i>	<i>287.412,01</i>	<i>53,50%</i>
	TP 080020 SPAS VI	82.260,00	82.260,00	55.288,81	67,21%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			1.281,88	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.281,88	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.281,88	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			877,33	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	877,33	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	877,33	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	82.260,00	82.260,00	53.129,60	64,59%
31	Rashodi za zaposlene	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	76.200,00	76.200,00	53.129,60	69,72%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	53.129,60	0,00%
	TP 080021 Projekt PONOS III - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju	297.727,00	297.727,00	232.123,20	77,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.571,00	52.571,00	37.306,92	70,96%
31	Rashodi za zaposlene	52.571,00	52.571,00	37.306,92	70,96%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	21.464,45	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.297,42	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.545,05	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			9.482,06	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.594,41	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.377,19	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.217,22	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	887,65	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	887,65	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	10.806,00	10.806,00	10.618,60	98,27%
31	Rashodi za zaposlene	10.806,00	10.806,00	10.618,60	98,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.618,60	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	234.350,00	234.350,00	174.715,62	74,55%
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00	205.000,00	159.095,54	77,61%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	136.006,86	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	531,34	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.557,34	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.350,00	29.350,00	15.620,08	53,22%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.216,95	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.403,13	0,00%
	TP 080023 Projekt PONOS IV - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju	157.265,00	157.265,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	157.265,00	157.265,00		
31	Rashodi za zaposlene	140.089,00	140.089,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.176,00	17.176,00	0,00	0,00%
	<i>51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</i>	<i>9.849.012,00</i>	<i>9.849.012,00</i>	<i>4.804.485,58</i>	<i>48,78%</i>
	A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	9.849.012,00	9.849.012,00	4.804.485,58	48,78%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.849.012,00	9.849.012,00	4.804.485,58	48,78%
31	Rashodi za zaposlene	9.576.742,00	9.576.742,00	4.659.440,83	48,65%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.686.321,38	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	131.752,47	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	41.826,94	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	162.253,34	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	637.286,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	272.170,00	272.170,00	145.044,75	53,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	180,37	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	135.866,89	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.997,49	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.242.279,00	1.242.279,00	589.050,78	47,42%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	533.972,00	533.972,00	315.172,84	59,02%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	533.972,00	533.972,00	315.172,84	59,02%
31	Rashodi za zaposlene	10,00	10,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	501.242,00	501.242,00	302.447,71	60,34%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.498,92	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.454,93	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	738,76	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	43.813,57	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	478,60	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	105.858,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.073,09	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.797,20	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.263,95	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.034,74	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.297,63	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	434,91	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	60.972,77	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	841,98	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.286,35	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.655,79	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.318,85	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.423,26	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.520,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.355,17	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.590,86	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	136,04	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.601,58	0,00%
34	Financijski rashodi	5.520,00	5.520,00	3.025,13	54,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.461,69	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	122,95	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	440,49	0,00%
38	Ostali rashodi	27.200,00	27.200,00	9.700,00	35,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	9.700,00	0,00%
A 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	381.300,00	381.300,00	202.736,45	53,17%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	381.300,00	381.300,00	202.736,45	53,17%
32	Materijalni rashodi	381.300,00	381.300,00	202.736,45	53,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	202.736,45	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	188.205,00	21.075,47	11,20%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00	188.205,00	21.075,47	11,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.505,00	48.505,00	18.559,58	38,26%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	0,00	0,00	18.559,58	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.700,00	139.700,00	2.515,89	1,80%
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	0,00	0,00	2.515,89	0,00%
A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	138.802,00	138.802,00	50.066,02	36,07%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.324,00	1.324,00	769,51	58,12%
32	Materijalni rashodi	1.324,00	1.324,00	769,51	58,12%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	612,98	0,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	65,28	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	91,25	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	35.170,51	34,97%
31	Rashodi za zaposlene	24.250,00	24.250,00	12.315,69	50,79%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	0,00	0,00	8.177,67	0,00%
3114	<i>Plaće za posebne uvjete rada</i>	0,00	0,00	1.725,65	0,00%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	0,00	0,00	778,33	0,00%
3132	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	0,00	0,00	1.634,04	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.500,00	75.500,00	22.481,73	29,78%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	687,34	0,00%
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	0,00	0,00	710,00	0,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	5.465,04	0,00%
3222	<i>Materijal i sirovine</i>	0,00	0,00	4.706,80	0,00%
3223	<i>Energija</i>	0,00	0,00	253,54	0,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	0,00	0,00	27,74	0,00%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0,00	0,00	649,77	0,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	316,86	0,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	3.029,93	0,00%
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	0,00	0,00	250,19	0,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	120,68	0,00%
3238	<i>Računalne usluge</i>	0,00	0,00	50,00	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	568,04	0,00%
3292	<i>Premije osiguranja</i>	0,00	0,00	3.966,30	0,00%
3293	<i>Reprezentacija</i>	0,00	0,00	328,34	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	1.351,16	0,00%
34	Financijski rashodi	810,00	810,00	373,09	46,06%
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	0,00	0,00	373,09	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	35.590,00	35.590,00	14.126,00	39,69%
32	Materijalni rashodi	35.590,00	35.590,00	14.126,00	39,69%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	1.597,16	0,00%
3214	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>	0,00	0,00	2.249,42	0,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	2.273,03	0,00%
3223	<i>Energija</i>	0,00	0,00	220,02	0,00%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	0,00	0,00	3.609,01	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	383,17	0,00%
3292	<i>Premije osiguranja</i>	0,00	0,00	3.686,10	0,00%
3294	<i>Članarine i norme</i>	0,00	0,00	108,09	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.328,00	1.328,00		
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
	<i>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</i>	<i>3.650.047,00</i>	<i>3.650.047,00</i>	<i>1.236.491,57</i>	<i>33,88%</i>
A 550001	Produženi boravak	1.216.638,00	1.216.638,00	564.000,40	46,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		855.478,00	855.478,00	336.800,97	39,37%
31	Rashodi za zaposlene	753.465,00	753.465,00	299.228,60	39,71%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	245.121,25	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.114,39	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.192,05	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	40.800,91	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.013,00	37.013,00	14.876,18	40,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.522,65	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	272,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.602,25	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	275,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.203,28	0,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	22.696,19	34,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.696,19	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		361.160,00	361.160,00	227.199,43	62,91%
31	Rashodi za zaposlene	89.740,00	89.740,00	81.051,88	90,32%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	63.525,28	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.841,48	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	233,86	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.451,26	0,00%
32	Materijalni rashodi	266.546,00	266.546,00	146.147,55	54,83%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	37,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	198,68	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.541,29	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	65.686,87	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	15,34	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	161,84	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	406,97	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	381,55	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	76.593,01	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	125,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00%
A 550003 Program rada s darovitim učenicima		3.600,00	3.600,00	303,05	8,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	303,05	8,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	2.400,00	303,05	12,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	303,05	0,00%
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
A 550004 Prehrana učenika		183.240,00	183.240,00	98.576,84	53,80%
Izvor: 32 Ostali prihodi		182.740,00	182.740,00	98.506,16	53,91%
32	Materijalni rashodi	181.990,00	181.990,00	98.506,16	54,13%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	98.506,16	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		500,00	500,00	70,68	14,14%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	70,68	14,14%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	70,68	0,00%
A 550008 Maturalna putovanja		79.330,00	79.330,00	36.666,16	46,22%
Izvor: 32 Ostali prihodi		78.190,00	78.190,00	36.470,12	46,64%
32	Materijalni rashodi	78.190,00	78.190,00	36.470,12	46,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	724,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	31.687,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.059,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	140,00	140,00	196,04	140,03%
32	Materijalni rashodi	140,00	140,00	196,04	140,03%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	196,04	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	23.526,00	23.526,00	8.411,30	35,75%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	400,00	400,00	22,74	5,69%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	22,70	5,68%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	22,70	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,04	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,04	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	234,00	234,00	154,73	66,12%
32	Materijalni rashodi	234,00	234,00	154,73	66,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	154,73	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.692,00	19.692,00	5.865,34	29,79%
31	Rashodi za zaposlene	11.885,00	11.885,00	2.437,30	20,51%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.092,11	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	345,19	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.397,00	7.397,00	3.428,04	46,34%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	831,23	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	55,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	898,71	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	327,13	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	623,37	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	692,60	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	410,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	3.200,00	3.200,00	2.368,49	74,02%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	2.368,49	74,02%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.676,19	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	692,30	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti učenika	2.450,00	2.450,00	1.192,78	48,68%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.400,00	1.400,00	212,32	15,17%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	212,32	15,17%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	212,32	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.050,00	1.050,00	980,46	93,38%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	980,46	93,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	894,36	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	86,10	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	64.588,00	64.588,00	15.654,02	24,24%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.923,00	22.923,00	1.635,48	7,13%
31	Rashodi za zaposlene	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.823,00	15.823,00	1.613,49	10,20%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	123,27	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	35,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	518,39	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	298,52	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	283,80	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	103,54	0,00%
3294	<i>Članarine i norme</i>	0,00	0,00	39,81	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	199,48	0,00%
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	20,00	20,00	0,00	0,00%
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	320,00	320,00	0,00	0,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	3.700,00	3.700,00	21,99	0,59%
4241	<i>Knjige u knjižnicama</i>	0,00	0,00	21,99	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	31.400,00	31.400,00	7.675,24	24,44%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	31.330,00	31.330,00	7.656,74	24,44%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	651,09	0,00%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0,00	0,00	514,24	0,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	280,38	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	5.871,03	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	340,00	0,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	70,00	70,00	18,50	26,43%
4241	<i>Knjige u knjižnicama</i>	0,00	0,00	18,50	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.300,00	1.300,00	453,01	34,85%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	800,00	800,00	0,00	0,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	500,00	500,00	453,01	90,60%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	0,00	0,00	453,01	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.535,00	5.535,00	3.894,87	70,37%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	4.525,00	4.525,00	3.479,66	76,90%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	116,02	0,00%
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	0,00	0,00	1.682,96	0,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	478,89	0,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	203,24	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	998,55	0,00%
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	480,00	480,00	57,09	11,89%
3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	0,00	0,00	57,09	0,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	530,00	530,00	358,12	67,57%
4241	<i>Knjige u knjižnicama</i>	0,00	0,00	358,12	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.430,00	3.430,00	1.995,42	58,18%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	1.930,00	1.930,00	1.995,42	103,39%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	1.995,42	0,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	452.100,00	452.100,00	39.218,06	8,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.588,00	429.588,00	33.402,07	7,78%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	370.358,00	370.358,00	29.552,92	7,98%
3223	<i>Energija</i>	0,00	0,00	28.945,36	0,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	0,00	0,00	121,17	0,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	486,39	0,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	45.450,00	45.450,00	3.024,15	6,65%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	0,00	0,00	2.430,00	0,00%
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	0,00	0,00	594,15	0,00%
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	13.780,00	13.780,00	825,00	5,99%
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	0,00	0,00	825,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.877,00	18.877,00	3.939,86	20,87%
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	680,00	680,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00	3.939,86	26,09%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	53,10	0,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	157,57	0,00%
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	0,00	0,00	194,16	0,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	908,76	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	2.626,27	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.205,00	3.205,00	1.876,13	58,54%
32	Materijalni rashodi	3.005,00	3.005,00	1.876,13	62,43%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	0,00	0,00	981,65	0,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	894,48	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	430,00	430,00		
32	Materijalni rashodi	430,00	430,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	246.504,00	246.504,00	110.844,77	44,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.150,00	110.150,00	42.992,15	39,03%
32	Materijalni rashodi	110.100,00	110.100,00	42.992,15	39,05%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	13.354,61	0,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	261,86	0,00%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0,00	0,00	23.370,96	0,00%
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	0,00	0,00	5.759,36	0,00%
3293	<i>Reprezentacija</i>	0,00	0,00	26,36	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	219,00	0,00%
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.055,00	6.055,00	355,75	5,88%
31	Rashodi za zaposlene	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	355,75	13,68%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	355,75	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.810,00	2.810,00	888,99	31,64%
32	Materijalni rashodi	2.810,00	2.810,00	888,99	31,64%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	450,00	0,00%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0,00	0,00	341,69	0,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	97,30	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	109.740,00	109.740,00	56.573,03	51,55%
32	Materijalni rashodi	108.600,00	108.600,00	55.925,08	51,50%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	351,50	0,00%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0,00	0,00	55.573,58	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.140,00	1.140,00	647,95	56,84%
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	0,00	0,00	470,49	0,00%
3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	0,00	0,00	177,46	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.942,00	9.942,00	5.559,67	55,92%
31	Rashodi za zaposlene	3.974,00	3.974,00	1.592,50	40,07%
3113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	0,00	0,00	1.392,47	0,00%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	0,00	0,00	54,68	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	145,35	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.968,00	5.968,00	3.967,17	66,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.071,79	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.194,68	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	700,70	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	7.807,00	7.807,00	4.475,18	57,32%
32	Materijalni rashodi	5.135,00	5.135,00	1.888,86	36,78%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	732,18	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.156,68	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.672,00	2.672,00	2.586,32	96,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.586,32	0,00%
	TP 550023 Projekt E-Twinning	460,00	460,00	0,00	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	460,00	460,00		
32	Materijalni rashodi	460,00	460,00	0,00	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.527,00	1.527,00		
32	Materijalni rashodi	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	16.510,00	16.510,00	7.442,79	45,08%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	16.510,00	16.510,00	7.442,79	45,08%
32	Materijalni rashodi	16.510,00	16.510,00	7.442,79	45,08%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.442,79	0,00%
	TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.660,00	1.660,00	380,00	22,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660,00	1.660,00	380,00	22,89%
32	Materijalni rashodi	1.660,00	1.660,00	380,00	22,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	380,00	0,00%
	TP 550034 "Together we inovate - Cipar"	6.902,00	6.902,00	1.648,10	23,88%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	6.902,00	6.902,00	1.648,10	23,88%
32	Materijalni rashodi	1.526,30	1.526,30	1.308,10	85,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.308,10	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375,70	5.375,70	340,00	6,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	340,00	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	44.773,00	44.773,00	5.310,92	11,86%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.945,00	23.945,00	575,10	2,40%
32	Materijalni rashodi	4.820,00	4.820,00	0,10	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,10	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.485,00	17.485,00	575,00	3,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	575,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.350,00	1.350,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.320,00	12.320,00		
32	Materijalni rashodi	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.323,00	1.323,00	2.157,40	163,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323,00	1.323,00	2.157,40	163,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.157,40	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	5.735,00	5.735,00	2.578,42	44,96%
32	Materijalni rashodi	3.080,00	3.080,00	2.180,25	70,79%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	74,60	0,00%
3231	Uslugo telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	453,91	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.651,74	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.650,00	398,17	15,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	398,17	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	184.350,00	184.350,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.350,00	184.350,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.350,00	184.350,00	0,00	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	161.230,00	161.230,00	57,41	0,04%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	161.130,00	161.130,00	57,41	0,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.160,00	92.160,00	57,41	0,06%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	57,41	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.970,00	68.970,00	0,00	0,00%
	TP 550041 Projekt "Vseživljenjske većine"	2.293,00	2.293,00	65,00	2,83%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.293,00	2.293,00	65,00	2,83%
32	Materijalni rashodi	1.406,00	1.406,00	39,25	2,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39,25	0,00%
34	Financijski rashodi	40,00	40,00	25,75	64,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	25,75	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,00	847,00	0,00	0,00%
	TP 550042 "Engleski jezični projekt"	2.424,00	2.424,00	25,04	1,03%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.424,00	2.424,00	25,04	1,03%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	40,00	40,00	25,04	62,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	25,04	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00%
	TP 550044 Breaking Barrers - K229	11.780,00	11.780,00	575,77	4,89%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.780,00	11.780,00	575,77	4,89%
31	Rashodi za zaposlene	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.890,00	3.890,00	575,77	14,80%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	53,12	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	290,06	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	122,59	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	110,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
	TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	18.435,00	18.435,00	6.500,04	35,26%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	18.435,00	18.435,00	6.500,04	35,26%
31	Rashodi za zaposlene	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00	6.500,04	47,10%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.215,72	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	284,32	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00%
	TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	8.463,00	8.463,00	5.902,23	69,74%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	8.463,00	8.463,00	5.902,23	69,74%
32	Materijalni rashodi	7.463,00	7.463,00	5.902,23	79,09%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.561,15	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	69,51	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	271,57	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TP 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"	6.571,00	6.571,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.571,00	6.571,00		
32	Materijalni rashodi	6.571,00	6.571,00	0,00	0,00%
	TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	1.000,00	1.000,00	7.259,81	725,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			5.686,15	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.686,15	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	5.686,15	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna			1.573,66	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.573,66	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.573,66	0,00%
	TP 550049 Poludnevni boravak	24.866,00	24.866,00	11.773,43	47,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.866,00	24.866,00	11.773,43	47,35%
31	Rashodi za zaposlene	24.196,00	24.196,00	11.566,32	47,80%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.985,01	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	1.620,42	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	376,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.584,89	0,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	207,11	30,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	106,11	0,00%
	A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	5.000,00	5.000,00	1.403,74	28,07%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	1.403,74	28,07%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.403,74	28,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.403,74	0,00%
	A 550052 Psiholozi u osnovnim školama	52.937,00	52.937,00	26.715,15	50,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.937,00	52.937,00	26.715,15	50,47%
31	Rashodi za zaposlene	50.027,00	50.027,00	25.673,35	51,32%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	21.382,94	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	225,10	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.565,31	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.910,00	2.910,00	1.041,80	35,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.041,80	0,00%
	A 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	2.650,00	2.650,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00		
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
	A 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	3.300,00	3.300,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	3.300,00		
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
	A 550055 Besplatni topli obrok	673.385,00	673.385,00	233.028,89	34,61%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	673.385,00	673.385,00	233.028,89	34,61%
32	Materijalni rashodi	673.385,00	673.385,00	233.028,89	34,61%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	233.028,89	0,00%
	KP 550056 Projekta Full STEAM Ahead	125.500,00	125.500,00	36.643,97	29,20%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	125.500,00	125.500,00	36.643,97	29,20%
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	7.399,27	67,27%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.384,21	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.015,06	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	11.184,20	38,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	99,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.979,99	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	104,80	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	18.060,50	22,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	18.060,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	TP 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	10.888,00	10.888,00	9.264,49	85,09%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.888,00	10.888,00	9.264,49	85,09%
32	Materijalni rashodi	10.878,00	10.878,00	9.259,49	85,12%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.670,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.325,49	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	264,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	5,00	50,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	5,00	0,00%
	TP 550058 Projekt WELL	11.167,00	11.167,00	7.627,41	68,30%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.167,00	11.167,00	7.627,41	68,30%
32	Materijalni rashodi	11.087,00	11.087,00	7.566,88	68,25%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.396,88	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	170,00	0,00%
34	Financijski rashodi	80,00	80,00	60,53	75,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	60,53	0,00%
	Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	107.180,00	107.180,00	49.384,74	46,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.890,00	23.890,00	16.603,77	69,50%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	59.727,00	59.727,00	34.073,76	57,05%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	22.563,00	-1.292,79	-5,73%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00		
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	107.180,00	107.180,00	49.384,74	46,08%
	A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	107.180,00	107.180,00	49.384,74	46,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.890,00	23.890,00	16.603,77	69,50%
31	Rashodi za zaposlene	21.518,00	21.518,00	15.708,71	73,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.354,53	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	155,20	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.862,36	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.336,62	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	2.372,00	2.372,00	895,06	37,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	895,06	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	59.727,00	59.727,00	34.073,76	57,05%
31	Rashodi za zaposlene	34.626,00	34.626,00	18.221,33	52,62%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	18.221,33	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.483,00	22.483,00	14.081,84	62,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.316,86	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.003,20	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.687,26	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.970,82	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	456,47	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	573,65	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.116,18	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	105,84	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.389,02	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.415,37	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	47,17	0,00%
34	Financijski rashodi	283,00	283,00	82,05	28,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	82,05	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.963,00	1.963,00	1.688,54	86,02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.688,54	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372,00	372,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	22.563,00	-1.292,79	-5,73%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	-1.292,79	-5,73%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	-1.292,79	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		103.694,00	103.694,00	41.263,74	39,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.524,00	103.524,00	41.204,97	39,80%
	Izvor: 61 Donacije	170,00	170,00	58,77	34,57%
	<i>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</i>	<i>103.694,00</i>	<i>103.694,00</i>	<i>41.263,74</i>	<i>39,79%</i>
	A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	103.694,00	103.694,00	41.263,74	39,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.524,00	103.524,00	41.204,97	39,80%
31	Rashodi za zaposlene	63.560,00	63.560,00	25.278,26	39,77%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	19.954,97	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	155,20	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.875,55	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.292,54	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.164,00	39.164,00	15.126,71	38,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.014,78	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	437,54	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.874,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	814,86	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	108,27	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	114,52	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	50,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.100,52	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.088,30	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.339,24	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	183,76	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	800,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	800,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	170,00	170,00	58,77	34,57%
34	Financijski rashodi	170,00	170,00	58,77	34,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	58,77	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	38,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.368.950,00	1.368.950,00	529.458,53	38,68%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	384.640,00	384.640,00	151.665,44	39,43%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	38,84%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	726.520,00	726.520,00	327.186,38	45,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	649.120,00	649.120,00	307.016,52	47,30%
31	Rashodi za zaposlene	649.120,00	649.120,00	307.016,52	47,30%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	252.899,51	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.386,30	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.730,71	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.400,00	77.400,00	20.169,86	26,06%
31	Rashodi za zaposlene	77.400,00	77.400,00	20.169,86	26,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.169,86	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	846.920,00	846.920,00	308.408,32	36,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	567.920,00	567.920,00	192.134,67	33,83%
32	Materijalni rashodi	567.920,00	567.920,00	192.134,67	33,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.035,40	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	128.838,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	38.786,28	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.474,24	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	279.000,00	279.000,00	116.273,65	41,68%
32	Materijalni rashodi	267.900,00	267.900,00	110.598,38	41,28%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	181,18	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.132,91	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.389,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	583,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.719,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.074,19	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	743,53	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.820,44	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	38.715,08	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.172,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	282,23	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	796,47	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.287,72	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.892,29	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.315,07	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.269,50	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.377,85	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.216,99	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.414,36	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	212,53	0,00%
34	Financijski rashodi	3.100,00	3.100,00	1.153,33	37,20%
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	0,00	0,00	1.153,33	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	4.521,94	56,52%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	0,00	0,00	2.425,10	0,00%
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	0,00	0,00	2.096,84	0,00%
A 110007	Gradsko kupalište na Dravi	134.940,00	134.940,00	32.940,70	24,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.040,00	111.040,00	19.416,56	17,49%
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	15.300,00	2.151,75	14,06%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	0,00	0,00	1.846,99	0,00%
3132	<i>Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	0,00	0,00	304,76	0,00%
32	Materijalni rashodi	95.740,00	95.740,00	17.264,81	18,03%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	5.308,91	0,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	6.934,99	0,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	1.165,43	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	3.855,48	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.900,00	23.900,00	13.524,14	56,59%
32	Materijalni rashodi	23.900,00	23.900,00	13.524,14	56,59%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	1.607,65	0,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	0,00	0,00	1.360,61	0,00%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	0,00	0,00	1.482,99	0,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	445,90	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	8.626,99	0,00%
A 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	38.580,00	38.580,00	12.588,57	32,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.240,00	34.240,00	10.890,78	31,81%
31	Rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	627,50	10,82%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	0,00	0,00	538,63	0,00%
3132	<i>Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	0,00	0,00	88,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.440,00	28.440,00	10.263,28	36,09%
3223	<i>Energija</i>	0,00	0,00	940,16	0,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	625,97	0,00%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	0,00	0,00	5.839,82	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	2.372,08	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	485,25	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.340,00	4.340,00	1.697,79	39,12%
32	Materijalni rashodi	4.340,00	4.340,00	1.697,79	39,12%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	460,83	0,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	0,00	0,00	368,55	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	159,27	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	709,14	0,00%
A 110009	Škola plivanja	6.630,00	6.630,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.630,00	6.630,00		
32	Materijalni rashodi	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU</i>		7.100,00	7.100,00	22,88	0,32%
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		7.100,00	7.100,00	22,88	0,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.100,00	7.100,00	22,88	0,32%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		7.100,00	7.100,00	22,88	0,32%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		7.100,00	7.100,00	22,88	0,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.100,00	7.100,00	22,88	0,32%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	22,88	0,74%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	22,88	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</i>		10.257.416,00	10.257.416,00	4.507.792,87	43,95%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		10.257.416,00	10.257.416,00	4.507.792,87	43,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.498.678,97	7.498.678,97	3.423.468,36	45,65%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	306.307,03	306.307,03		
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	1.066.659,59	44,44%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	52.430,00	52.430,00	17.664,92	33,69%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	5.457.416,00	5.457.416,00	2.383.632,45	43,68%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	4.148.860,00	4.148.860,00	1.856.607,05	44,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.148.860,00	4.148.860,00	1.856.607,05	44,75%
31	Rashodi za zaposlene	3.591.660,00	3.591.660,00	1.626.674,84	45,29%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.313.623,07	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	99.155,78	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	213.895,99	0,00%
32	Materijalni rashodi	319.430,00	319.430,00	199.113,34	62,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	79,48	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	21.509,04	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.576,84	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.087,04	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.143,89	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.949,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	24.211,30	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	143.026,54	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	758,17	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	771,29	0,00%
34	Financijski rashodi	65.230,00	65.230,00	30.818,87	47,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	24.129,35	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	6.689,52	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	172.540,00	172.540,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
	A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	466.906,00	466.906,00	157.806,56	33,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	466.906,00	466.906,00	157.806,56	33,80%
32	Materijalni rashodi	466.260,00	466.260,00	157.258,10	33,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.243,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	28.005,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	218,33	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	226,75	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.320,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	328,49	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.624,19	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.821,74	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.339,26	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	279,52	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	29.203,89	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.779,35	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.435,68	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	50.868,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	562,43	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	203,38	67,79%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	203,38	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346,00	346,00	345,08	99,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	345,08	0,00%
A 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	91.590,00	91.590,00	45.005,54	49,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.590,00	91.590,00	45.005,54	49,14%
34	Financijski rashodi	3.990,00	3.990,00	1.777,28	44,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.777,28	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	87.600,00	87.600,00	43.228,26	49,35%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	43.228,26	0,00%
A 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	69.290,00	69.290,00	34.215,37	49,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.290,00	69.290,00	34.215,37	49,38%
34	Financijski rashodi	2.920,00	2.920,00	1.272,73	43,59%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.272,73	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	66.370,00	66.370,00	32.942,64	49,63%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	32.942,64	0,00%
A 010097	Otplata kamata-obveznice	160.100,00	160.100,00	73.362,53	45,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00	160.100,00	73.362,53	45,82%
34	Financijski rashodi	160.100,00	160.100,00	73.362,53	45,82%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	73.362,53	0,00%
A 010098	Otplata zajmova-refinanciranje	403.500,00	403.500,00	200.863,41	49,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	403.500,00	403.500,00	200.863,41	49,78%
34	Financijski rashodi	14.600,00	14.600,00	6.877,41	47,11%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.877,41	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.900,00	388.900,00	193.986,00	49,88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	193.986,00	0,00%
KP 010116	Projekt RIZNICA	26.600,00	26.600,00	15.771,99	59,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.600,00	26.600,00	15.771,99	59,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	26.600,00	15.771,99	59,29%
4123	Licence	0,00	0,00	15.771,99	0,00%
A 010900	Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	6.050,00	6.050,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.050,00	6.050,00		
34	Financijski rashodi	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00%
A 010901	Otplata zajmova-zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje	80.620,00	80.620,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.620,00	80.620,00		
34	Financijski rashodi	80.620,00	80.620,00	0,00	0,00%
92	Program: JPP	4.800.000,00	4.800.000,00	2.124.160,42	44,25%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	4.800.000,00	4.800.000,00	2.124.160,42	44,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.041.262,97	2.041.262,97	1.039.835,91	50,94%
32	Materijalni rashodi	2.041.262,97	2.041.262,97	1.039.835,91	50,94%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.039.835,91	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	306.307,03	306.307,03		
32	Materijalni rashodi	306.307,03	306.307,03	0,00	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	1.066.659,59	44,44%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	1.066.659,59	44,44%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.066.659,59	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023.(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 1.-6.2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		52.430,00	52.430,00	17.664,92	33,69%
32	Materijalni rashodi	52.430,00	52.430,00	17.664,92	33,69%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.664,92	0,00%

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2023.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA

Lovro 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. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Trg slobode 12, Varaždin,
5. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
6. Pismohrana.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA 1.1.-30.6.2023.**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak računa financiranja

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2023.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	27.408.423,68	72.226.005,42	72.226.005,42	28.934.425,91	105,57	40,06
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.334.204,90	4.970.038,17	4.970.038,17	1.943.007,41	145,63	39,09
3.	UKUPNI PRIHODI	28.742.628,58	77.196.043,59	77.196.043,59	30.877.433,32	107,43	40,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	21.667.043,97	58.489.514,21	58.489.514,21	23.172.338,91	106,95	39,62
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.481.167,40	25.788.956,72	25.788.956,72	4.202.590,18	56,18	16,30
6.	UKUPNI RASHODI	29.148.211,37	84.278.470,93	84.278.470,93	27.374.929,09	93,92	32,48
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-405.582,79	-7.082.427,34	-7.082.427,34	3.502.504,23	-863,57	-49,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.491.747,90	5.408.913,00	5.408.913,00	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	4.322.790,95	986.492,00	986.492,00	310.532,27	7,18	31,48
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-831.043,05	4.422.421,00	4.422.421,00	310.532,27	-37,37	7,02

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.234.376,48	82.604.956,59	82.604.956,59	30.877.433,32	95,79	37,38
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	33.471.002,32	85.264.962,93	85.264.962,93	27.685.461,36	82,71	32,47
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE	-1.236.625,84	-2.660.006,34	-2.660.006,34	3.191.971,96	-258,12	-120,00
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	7.744.513,47	2.660.006,34	2.660.006,34	1.285.299,80	16,60	
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA	6.507.887,63	0,00	0,00	4.477.271,76	68,80	

U prvom polugodištu 2023. godine ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 30.877.433,32 € ili 37,38 % godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2022. godine ukupni prihodi i primici manji su za 4,21%. Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 27.685.461,36 €, što je 32,47 % godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 17,29%.

U izvještajnom razdoblju iskazan je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 3.191.971,96 €. Višak prihoda i primitaka prenesen iz prošle godine iznosi 1.285.299,80 €. Na kraju izvještajnog razdoblja ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 4.477.271,76 €. Višak prihoda konsolidiranog proračuna se sastoji od ostvarenog viška

prihoda Grada 4.013.460,91 € te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 463.810,85 €.

U Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Varaždina – Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, Osnovne škole, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

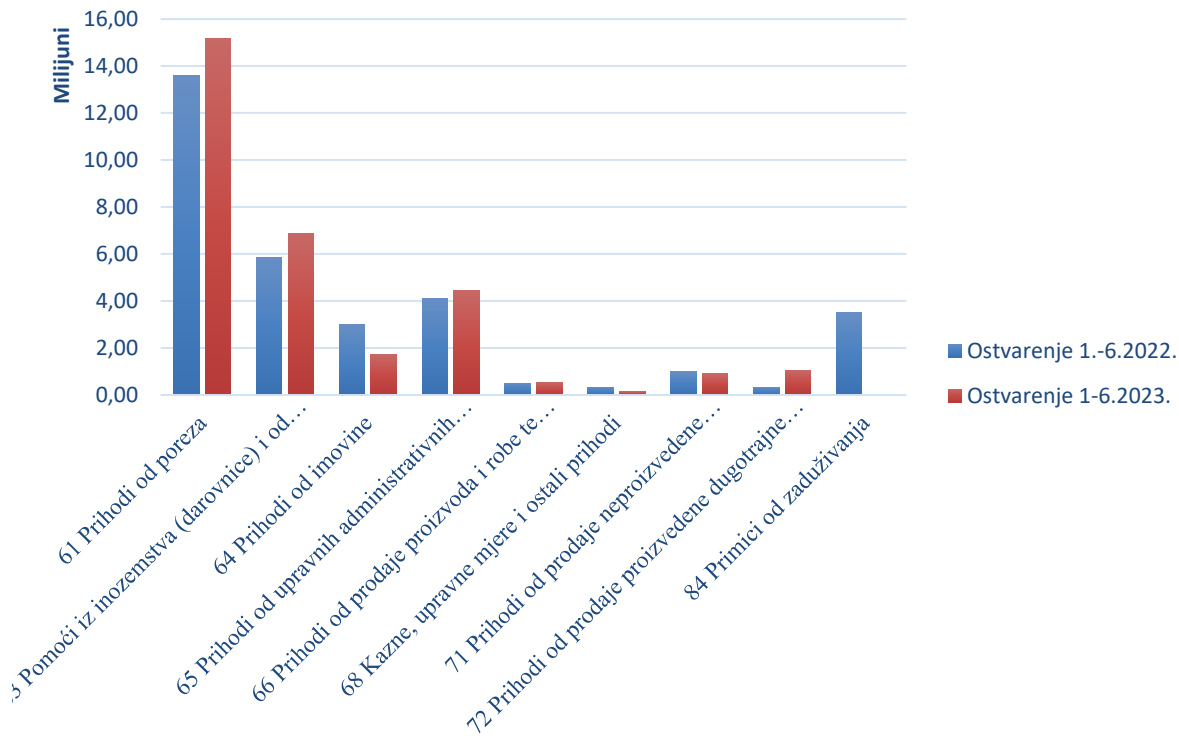
1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.– 6. 2023. GODINE

Tijekom prvog polugodišta 2023. godine, ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Varaždina ostvareni su u iznosu 30.877.433,32 €, a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 28.934.425,91 € i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.943.007,41 €.

Planirani i ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 1.-6.2023. godine

OPIS	Ostvarenje 1.-6.2022.	Tekući plan 2023	Ostvarenje 1.-6.2023.	Udjel	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 Prihodi poslovanja	27.408.423,68	72.226.005,42	28.934.425,91	93,71	105,57	40,06
61 Prihodi od poreza	13.595.201,05	30.978.100,00	15.189.651,41	49,19	111,73	49,03
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	5.857.971,95	26.044.414,27	6.893.745,59	22,33	117,68	26,47
64 Prihodi od imovine	2.988.647,24	4.513.673,29	1.722.673,36	5,58	57,64	38,17
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.120.920,83	9.473.210,86	4.455.183,13	14,43	108,11	47,03
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	505.617,61	1.074.307,00	527.884,44	1,71	104,4	49,14
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	340.065,00	142.300,00	145.287,98	0,47	42,72	102,10
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.334.204,90	4.970.038,17	1.943.007,41	6,29	145,63	39,09
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.003.679,02	3.826.078,17	903.295,78	2,93	90	23,61
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	330.525,88	1.143.960,00	1.039.711,63	3,37	314,56	90,89
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.491.747,90	5.408.913,00		0,00		0,00
84 Primici od zaduživanja	3.491.747,90	5.408.913,00	0	0,00	0	0,00
SVEUKUPNO	32.234.376,48	82.604.956,59	30.877.433,32	100,00	95,79	37,38

Usporedni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u polugodišnjem razdoblju 2022. i 2023. godine



1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2023. godini u visini 72.226.005,42 €, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 28.934.425,91 € što je 40,06% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 5,57 % .

1.1.1. Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 15.189.651,41 € što je 49,03% godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći su za 11,73%.

Porez i prirez na dohodak su najznačajniji porezni prihodi. U prvom polugodištu ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 14.520.949,83 € ili 49,25 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 12,57%. Porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu od 12.731.634,84 €, a prirez porezu na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.290.375,16 €. U skupini prihoda od poreza i prireza na dohodak evidentiraju se i ustupljeni prihodi poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koji su ostvareni u iznosu od 326.895,62 € i prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni u iznosu od 172.044,21 €.

Porez na imovinu u prvom polugodištu ostvaren je u iznosu od 568.961,39 € što je za 6,99% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Najveći dio ovog prihoda čini povremeni porez na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 495.359,22 € i stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina) u iznosu od 73.602,17 €.

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 99.740,19 € ili 46,80 % godišnjeg plana, dok je u odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći za 19,27 %. Od navedenog iznosa, prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznose 98.091,28 €, a 1.648,91 € se odnosi na naplatu starih potraživanja za prihode od poreza na tvrtku.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 6.893.745,59 € ili 26,47% godišnjeg plana i veće su za 17,68 % prema istom razdoblju prethodne godine. Razlog ovakvog povećanja su veće pomoći uplaćene proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 118.128,63 €.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 220.348,43 €, a odnose se na sredstva koja Županijska uprava za ceste doznaju Gradu sukladno Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina koje prestaju biti razvrstane u javne ceste.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 498.702,64 €, što je 11,33 % manje u odnosu na isto razdoblje lani. Iznos od 268.000,00 € odnosi se na potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva, a iznos od 230.702,64 € za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici ostvare iz drugih proračuna, a ostvarene su u iznosu od 5.647.338,45 € što je 43,01 % plana. U odnosu prema prošloj godini veće su za 17,33 %. Najznačajnija stavka unutar ove podskupine su prihodi iz državnog proračuna za financiranje plaća djelatnika u osnovnim školama koji su ostvareni u iznosu od 4.786.926,76 €.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 409.227,44 €, što je 3,82% plana, dok su u odnosu prema izvršenju prethodne godine veće za 97,98%.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznos od 313.347,67 €, a odnose se na projekte PONOS, SPAS i ONE SUN. Iznos od 77.276,78 € odnose se na bespovratna sredstva doznajena JVP od Fonda solidarnosti EU.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 95.879,77 € od čega se iznos od 42.000,00 € odnosi na projekt ENERGY CITY FACILITY, 21.683,05 € na projekt „SERVISNA CESTA BREZJE“ i iznos od 32.196,72 € „RECIKLAŽNO DVORIŠTE“.

1.1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.722.673,36 €. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 15.458,46 € i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 1.707.214,90 €.

Prihodi od financijske imovine (dividende, kamate za dane zajmove, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) ostvareni su u iznosu 15.458,46 €, od čega su zatezne kamate 10.719,76 €, kamate na oročena sredstva 952,24 € i ostali prihodi od financijske imovine 3.786,46 €.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.707.214,90 €.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 34.284,63 € od čega su naknade za koncesije za parkirališta ostvarene u iznosu od 11.580,06 €, a naknade za dimnjačarske usluge ostvarene su u iznosu od 22.704,57 €.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja ostvareni u iznosu od 1.566.601,00 €. Najveći dio ovih prihoda u iznosu od 1.066.659,59 € odnosi se na prihode koje Republika Hrvatska uplaćuje

za zakupninu za Gradsku sportsku dvoranu na Dravi po Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju.

Zakupi poslovnih objekata ostvareni su u iznosu od 119.588,04 € što je 21,07% manje od prošle godine. Prihodi od zakupa DTK mreža ostvareni u iznosu od 229.025,24 €, prihodi od najma za stanove u vlasništvu Grada ostvareni su u iznosu od 42.209,15 €, prihodi od najma stanova u vlasništvu JUGS-a 30.085,78 €, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 16.667,75 €, zakup javne površine 47.787,66 €, naknada za pravo građenja 11.096,99 € i ostali prihodi.

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 94.210,78 € i to kako slijedi: naknada za korištenje prostora elektrana ostvarena je u iznosu od 44.021,34 €, prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 10.787,38 € i ostali prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od komercijalizacije Gradske sportske dvorane) u iznosu od 39.402,06 €.

1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.455.183,13 € ili 47,03% godišnjeg plana i veći su za 8,11 % od izvještajnog razdoblja prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (lokacijske dozvole i prihod od prodaje državnih biljega) ostvareni su u iznosu od 53.454,94 € ili 31,72% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.043.777,69 €, što je 59,25% plana i više za 10,36 % u odnosu na isto razdoblje lani.

Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstva od uplata roditelja u osnovnim školama u iznosu od 463.500,20 € i Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 369.601,78 € te prihodi od prodaja karata u Hrvatskom narodnom kazalištu u iznosu od 86.921,75 €, Gradskom muzeju u iznosu od 38.438,61 € i Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 34.496,97 €. U ovoj skupini evidentiran su i prihodi od Varaždinske županije u iznosu od 17.664,92 € za sufinanciranje troškova najma Gradske sportske dvorane na Dravi, vodni doprinos u iznosu od 3.129,52 €, doprinos za šume 181,65 € i ostali prihodi za posebne namjene.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 3.357.950,50 €, što je 44,52 % godišnjeg plana. U odnosu prema izvještajnom razdoblju prethodne godine veći su za 7,27%.

Komunalni doprinos ostvaren je u visini 690.324,94 € i veći je za 60,09% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prošle godine.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu 2.667.625,56 € što je za 1,17% manje od ostvarenja u prvom polugodištu prošle godine.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sadrže prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Ostvareni su u iznosu od 527.884,44 €, od čega se najveći dio u iznosu od 451.576,43 € odnosi na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države ostvarene su u iznosu od 76.308,01 €.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 145.287,98 €, od čega su prihodi ostvareni od kazni 23.239,80 €, a ostali prihodi 122.048,18 €.

1. 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.943.007,41 € što predstavlja 39,09 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 45,63%.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 903.295,78 €, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.039.711,63 € od čega su najveći ostvareni od prihoda od prodaje stanova Javne ustanove Gradski stanovi u iznosu od 937.986,05 €. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo iznose 33.967,30 € i prihodi od prodaje stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci u iznosu od 66.699,85 €. Prihodi od prodaja vozila ostvareni su u iznosu od 714,68 € i 343,75 € ostvarenih ostalih prihoda kod proračunskih korisnika .

1.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

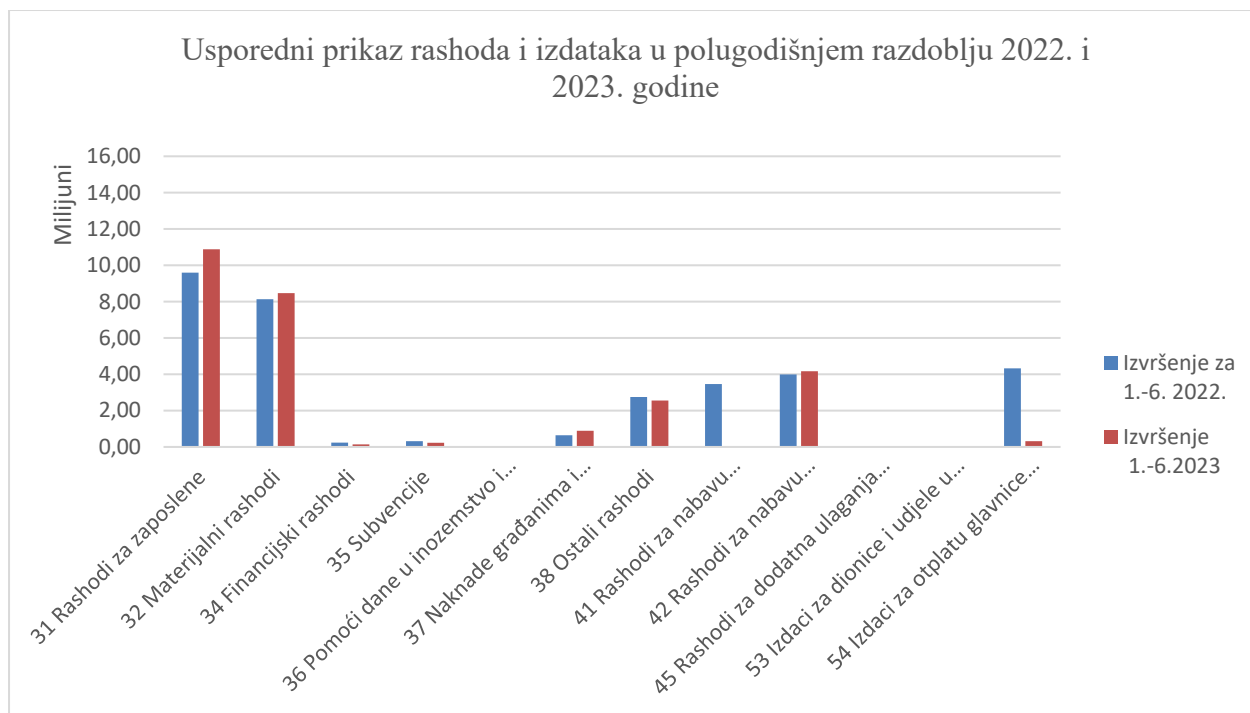
Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 5.408.913,00 €, ali u prvom polugodištu 2023. godine nije bilo ostvarenja .

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. – 6. 2023. GODINE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. – 6. 2023. godine izvršeni su u iznosu od 27.685.461,36 €. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 23.172.338,91 €, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.202.590,18 € i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 310.532,27 €.

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.- 6.2023.

Oznaka	Izvršenje za 1.-6. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023	Udjel	Index 5/2*100	Index 5/4*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	21.667.043,97	58.489.514,21	58.489.514,21	23.172.338,91	83,70	106,95	39,62
31 Rashodi za zaposlene	9.587.594,39	23.444.350,00	23.444.350,00	10.879.422,45	39,30	113,47	46,41
32 Materijalni rashodi	8.128.172,28	24.058.870,21	24.058.870,21	8.466.948,74	30,58	104,17	35,19
34 Financijski rashodi	230.586,08	401.843,00	401.843,00	133.802,22	0,48	58,03	33,30
35 Subvencije	311.454,27	1.208.218,00	1.208.218,00	223.600,47	0,81	71,79	18,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.962,87	103.630,00	103.630,00	38.834,46	0,14	117,81	37,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	635.567,36	2.406.793,00	2.396.793,00	881.436,17	3,18	138,68	36,78
38 Ostali rashodi	2.740.706,72	6.865.810,00	6.875.810,00	2.548.294,40	9,20	92,98	37,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.481.167,40	25.788.956,72	25.788.956,72	4.202.590,18	15,18	56,18	16,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.455.818,87	630.009,00	630.009,00	15.771,99	0,06	0,46	2,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.986.086,17	22.585.775,72	22.585.775,72	4.167.218,75	15,05	104,54	18,45
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.262,36	2.573.172,00	2.573.172,00	19.599,44	0,07	49,92	0,76
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.322.790,95	986.492,00	986.492,00	310.532,27	1,12	7,18	31,48
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	130.000,00	130.000,00	0	0,00	0	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.322.790,95	856.492,00	856.492,00	310.532,27	1,12	7,18	36,26
SVEUKUPNO	33.471.002,32	85.264.962,93	85.264.962,93	27.685.461,36	100,00	82,71	32,47



2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi obuhvaćaju rashode upravnih odjela i rashode proračunskih korisnika: Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, Osnovne škole, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 58.489.514,21 €, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 23.172.338,91 € ili 39,62% godišnjeg plana i udjelom od 83,7% u ukupnim rashodima i izdacima.

2.1.1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu 10.879.422,45 € što je 13,47% više odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu od 8.577.150,34 €, doprinose na plaće u iznosu od 1.475.088,22 € i ostale rashode za zaposlene 630.670,59 €.

2.1.2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 8.466.948,74 € što je 35,19% godišnjeg plana. U odnosu prema prvom polugodištu prethodne godine materijalni rashodi veći su za 1,17%. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika kao i materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika. Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se slijedeći rashodi:

- **Naknade troškova zaposlenima** ostvarene su u iznosu 429.841,50 €, a odnose se na troškove prijevoza na posao i odvojeni život u iznosu 317.654,35 €, službena putovanja u iznosu 97.090,76 €, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika - seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite u iznosu 12.062,61 € i ostalih naknada u iznosu 3.033,78 € za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika.

- **Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu 1.745.355,11 € i veći su za 11,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na potrošenu

energiju u iznosu 916.315,16 € (električna energija za javnu rasvjetu i poslovne prostore, plin...). Slijede rashodi za materijal i sirovine izvršeni u iznosu od 611.271,92 € od kojeg se najveći dio odnosi na namirnice za prehranu djece u vrtićima i osnovnim školama.

Izvršeni rashodi za materijal i energiju u razdoblju od 1.- 6.2023.

<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>Izvršeno 1-6.2023.</i>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	143.813,26
3222 Materijal i sirovine	611.271,92
3223 Energija	916.315,16
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.148,14
3225 Sitni inventar i auto gume	20.216,46
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.590,17
SVEUKUPNO	1.745.355,11

Rashodi za usluge izvršni su u iznosu od 5.878.079,80 € i izvršeni su u istom iznosu kao u izvještajnom razdoblju prošle godine.

Izvršeni rashodi za usluge u razdoblju od 1.- 6.2023.

<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>Izvršeno 1-6.2023.</i>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	352.535,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	835.107,20
3233 Usluge promidžbe i informiranja	73.652,38
3234 Komunalne usluge	1.603.931,43
3235 Zakupnine i najamnine	2.179.192,84
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	28.951,16
3237 Intelektualne i osobne usluge	306.448,50
3238 Računalne usluge	48.591,27
3239 Ostale usluge	449.669,19
SVEUKUPNO	5.878.079,80

Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 352.535,83 €. Značajniji rashodi ove skupine su prijevoz učenika osnovnih škola.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu 835.107,20 €. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa, hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina, održavanje javne rasvjete i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 73.652,38 € (elektronski mediji, tiskovine, objava oglasa...)

Rashodi za komunalne usluge izvršeni su u iznosu od 1.603.931,43 €, a odnose se na rashode za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, odvoz smeća i ostale komunalne usluge.

Zakupnine i najamnine u prvom polugodištu 2023. godine izvršene su u iznosu od 2.179.192,84 €. Najvećim dijelom se odnose na troškove zakupa Gradske sportske dvorane po programu javno privatnog partnerstva u iznosu od 2.116.280,42 €, od čega je dio zakupa u iznosu od 1.066.659,59 € financiran iz državnog proračuna.

Izvršeni troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga u polugodišnjem razdoblju iznose 28.951,16 €.

Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu 306.448,50 €. U ovim troškovima se nalaze ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi autorskih honorara, usluga vještačenja i projektiranja, usluge studentskog servisa.

Računalne usluge ostvarene su iznosom od 48.591,27 € za održavanje programske opreme.

Ostale usluge izvršene su u iznosu od 449.669,19 € od čega je dio od 142.606,54 € naknada od 1 % od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi. Ostali rashodi odnose se na rashode proračunskih korisnika za usluge čuvanja imovine i osoba, isporuke školskih ručkova za produženi boravak u osnovnim školama, grafičke usluge i ostale usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu 10.783,52 € za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa uključene u projekte.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 402.888,81 €.. Unutar ove podskupine evidentirane su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i ostali rashodi, premije osiguranja, pristojbe i naknade i ostalo.

2.1.3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 133.802,22 €, što je za 41,97% manje prema istom razdoblju lani. Za Kamate za izdane vrijednosne papire utrošen je iznos od 73.362,53 €, a za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove utrošeno je 14.547,80 €. Ostali financijski rashodi iznose 45.891,89 € (bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknada Poreznoj upravi, zatezne kamate).

2.1.4. Subvencije su izvršene u iznosu od 223.600,47 € ili 18,51 % godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju lani manje su za 28,21%. Značajniji iznos u izvještajnom razdoblju utrošen je za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 98.418,15 € i subvencije za projekt potpore gospodarskim subjektima i institucijama u iznosu od 115.264,86 €.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvu i unutar i općeg proračuna izvršene su u iznosu 38.834,46 €. Iznos od 24.233,90 € odnosi se na sufinanciranje najma dvorana srednjih škola, iznos od 10.600,56 € doznačen je općini Kneginec za troškove praćenja (monitoringa) odlagališta otpada, a 4.000,00 € za programe socijalne skrbi.

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 881.436,17 € i veće su za 38,68% u odnosu na prošlu godinu. Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 822.858,51 €, a naknade u naravi 58.577,66 €.

Naknade građanima i kućanstvima po projektima 1.- 6.2023.

<i>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>Izvršeno 1-6.2023.</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	368,88
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	1.688,54
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	26.071,52
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	3.942,05
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	29.893,15
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	303,05
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	57,09
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	647,95
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	57,41
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	281.299,53
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	32.369,76
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	49.237,44
A 600007 Pomoć umirovljenicima	237.750,00
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	147.327,22
A 600023 Jednokratne pomoći	12.136,88

A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	9.822,78
A 600037 Rana intervencija	9.050,14
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	11.684,93
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	27.727,85
SVEUKUPNO	881.436,17

2.1.7. Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći, kazne) u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 2.548.294,40 € i manji su za 7,02% prema izvještajnom razdoblju lani. Ovi rashodi obuhvaćaju: tekuće donacije u iznosu od 2.504.043,53 €, kapitalne donacije u iznosu od 25.220,00 €, kapitalne pomoći u iznosu 14.175,22 € i naknade šteta u iznosu od 4.855,65 €.

U nastavku dan je popis tekućih donacija po aktivnostima/projektima:

Tekuće donacije u razdoblju od 1.- 6.2023.

<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>Izvršeno 1-6.2023.</i>
A 010042 Financiranje političkih stranaka	9.397,65
A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00
TP 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	5.075,60
TP 080022 OPTIMUM V	1.659,05
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	32.789,84
TP 210008 Špancierfest	250.000,00
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	7.183,25
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	40.000,00
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	68.730,00
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	653.710,31
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	14.408,70
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	9.700,00
A 550001 Produženi boravak	22.696,19
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	5.686,15
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	75.600,00
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	29.157,14
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	71.445,43
A 600025 Aktivnosti Caritasa	21.428,55
A 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	12.200,00
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	50.684,00
A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	16.320,00
A 730009 Aktivnosti građanske garde	21.000,00
TP 730010 Grad keramike	3.982,00
TP 730013 Projekt ReservArt	17.521,67
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	4.750,00
A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	902.718,00
TP 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00
TP 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00
A 050001 Civilna zaštita	7.000,00
A 050002 Zaštita od požara (DVD)	57.000,00
SVEUKUPNO	2.504.043,53

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 4.202.590,18 €, što je 16,30% godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini manji su za 43,82%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 15.771,99 €. Evidentirani su rashodi za nabavu licenci za potrebe gradske uprave.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 4.167.218,75 €. Značajniji rashoda unutar ove skupine evidentirani su na projektu Izgradnja reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.034.070,04 €, projektu Izgradnja sortirnice u iznosu od 1.181.101,26 €, projektu Postava podzemnih spremnika u iznosu od 580.193,27 €, na projektu Energetska obnova Gradske vijećnice 300.349,60 €, dok je za projekt Izgradnja novih cesta, ulica i trgova izvršeno 530.425,72 €.

Unutar ove skupine evidentirani su rashodi za nabavu električnih automobila u iznosu od 68.277,93 €, dok su ostali rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine vezani su uz opremanje i održavanje objekata osnovnih škola, ustanova u kulturi te opremanje radnih prostora.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 19.599,44 € od čega je iznos od 16.258,55 € evidentiran na projektu obnove Sinagoge, a iznos od 3.340,89 € je utrošen za održavanje i opremanje objekata osnovnih škola.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 310.532,27 €.

2.3.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani su u iznosu od 130.000,00 € ali u prvom polugodištu ove godine nije bilo izvršenja.

2.3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u izvještajnom razdoblju iznose 310.532,27 € što je 36,26% godišnjeg plana.

Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova po kreditima u razdoblju od 1.- 6.2023.

54 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	Izvršenje 1.-6.2023.
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	43.228,26
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	32.942,64
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	193.986,00
A 810002 Otplata zajma (JVP)	40.375,37
SVEUKUPNO	310.532,27

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA**

1.1.-30.6.2023

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine - Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obuhvaća četiri glave za koje je od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine planirano 85.264.962,93 €, a utrošeno 27.685.461,36 €, odnosno izvršeno je 32,47 % godišnjeg plana. U nastavku je pregled izvršenja po glavama:

Glava	Godišnji plan 2023.	Ostvarenje 1. 1. – 30. 06.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	594.660,00	108.396,41	18,23 %
41002 GRADSKO VIJEĆE	267.600,00	121.586,41	45,44 %
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.598.360,00	274.099,41	17,15 %
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.524.711,00	1.043.052,29	41,31 %

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 IZVRŠENJA PROGRAMA

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).

Izvršenje programa: Financiranje redovne djelatnosti obuhvaća pet aktivnosti i jedan kapitalni projekt za koje je u 2023. godini planirano ukupno 594.660,00 €, što je i tekući plan, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 108.396,41 €, odnosno izvršeno je 18,23 % plana.

1. Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
298.160,00 €	42.485,50 €	14,25 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na materijalne rashode (naknade troškova službenog puta, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentaciju, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja), a sve u vezi obavljanja redovnog rada i funkcioniranja izvršnog tijela.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska, oprema, namještaj, računalna oprema i sl.) te na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja na projektu.

3. Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
67.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

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. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine na aktivnosti nije bilo ostvarenja.

4. Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

<i>Izvor</i>	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 Opći prihodi i primici	83.000,00 €	20.907,15 €	25,19 %
19 Refundacija sredstava po projektima	10.000,00 €	0,00 €	0,00 %
61 Donacije	30.000,00 €	25.076,53 €	83,59 %
Ukupno	123.000,00 €	45.983,68 €	37,39 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge promidžbe i informiranja, troškove reprezentacije i ostale usluge nužne za održavanje manifestacija u organizaciji Grada Varaždina.

5. Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
100.000,00 €	14.427,23 €	14,43 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni 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 drugim događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te doprinose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina.

6. Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5.500,00 €	5.500,00 €	100,00 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijsku potporu Grada Varaždina nad tradicionalnim zavjetnim hodočašćem vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj koja se u srpnju 2024. godine održala 334. puta po redu.

Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

1. DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

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 grupe 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 referendumu ("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).

Izvršenje programa: Realizacija programa provodila se kroz pet aktivnosti za koje je u 2023. godini planirano ukupno 267.600,00 €, a utrošeno 121.586,41 €, odnosno izvršeno je 45,44 % godišnjeg plana.

1. Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
132.200,00 €	49.086,09 €	37,13 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Varaždina i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća te dvije radne sjednice. Od dana početka mandata isplaćivale su se naknade za rad članova Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina. Nadalje, temeljem Odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin isplaćene su naknade za rad članovima upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova.

2. Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
36.000,00 €	9.397,65 €	26,10 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 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, sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu u iznosu od 36.000,00 €, raspoređena su kako slijedi:

Politička stranka / Članovi Gradskog vijeća izabrani s kandidacijske liste grupe birača	Iznos u eurima
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	20.571,48
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Kandidacijske liste grupe birača - nositelj Ivan Čehok	6.857,16
Hrvatska demokratska zajednica HDZ Hrvatska stranka umirovljenika - HSU	5.142,87
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Kandidacijske liste grupe birača - nositelj Dubravka Novak	1.714,29
Narodna stranka - reformisti – REFORMISTI Stranka hrvatskih umirovljenika - Umirovljenici-Umirovljenici	1.714,29

U izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade za razdoblje od 27. travnja do 30. lipnja 2023. godine.

3. Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
15.600,00 €	0,00 €	0,00 %

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Obrazloženje: Sredstva na aktivnosti planirana su za isplatu novčanih nagrada dobitnicima javnih priznanja, izradu povelja, nagrada, plaketa i medalja te na ostale usluge vezane uz aktivnost. Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina za 2023. godinu Gradsko vijeće Grada Varaždina donijet će na sjednici koja će prethoditi svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina.

4. Aktivnost: 010123 Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
73.700,00 €	63.102,67 €	85,62 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za pokriće troškova prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća koja se odnose na uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge i naknade za rad biračkih odbora, izbornih povjerenstava te stručnih tijela i osoba.

5. Aktivnost: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
10.100,00 €	0,00 €	0,00 %

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Ciljevi aktivnosti: Aktivnost će se realizirati u prosincu 2023. godine za provedbu programa svečane sjednice Grada Varaždina i obilježavanja 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“ br. 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. i 13/22. – isp.).

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi Razdjela: 410, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u Proračunu kroz slijedeće programe: **01 Program:** „Financiranje redovne djelatnosti“, **86 Program:** „Mjesna samouprava“, **93 Program:** „Protokol i odnosi s javnošću“, **94 Program:** „Nacionalne manjine“, **95 Program:** „ICT sustav Grada Varaždina“, **22 Program:** „Poticanje razvoja međunarodne suradnje“ i **05 Program:** „Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo“.

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Stvaranje uvjeta za provođenje aktivnosti kojima se omogućava i pospešuje 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 („Narodne novine“ br. 144/21.),

- 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)
- Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina

Izvršenje programa: Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 355.500,00 €, a utrošeno 99.745,53 € ili 28,06 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
53.200,00 €	12.598,13 €	23,68 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, materijalne rashode vezane za nabavu stručne literature, objave javnih natječaja, najam fotokopirnih uređaja i ostale usluge.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

<i>Izvor</i>	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 Opći prihodi i primici	15.500,00 €	500,59 €	3,23 %
19 Refundacija sredstava po projektima	118.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Ukupno	133.500,00 €	500,59 €	0,37 %

Obrazloženje: S obzirom na planirano preseljenje upravnih tijela Grada u obnovljenu Gradsku vijećnicu krajem godine, u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani rashodi za nabavku namještaja i opreme, već će se isto realizirati u drugom polugodištu 2023. godine.

3. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
20.000,00 €	5.900,63 €	29,50 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

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

4. Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
45.500,00 €	11.089,03 €	24,37 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Objašnjenje: 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 Franjevački trg 5, 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.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
16.150,00 €	13,27 €	0,08 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Objašnjenje: Izvršenje rashoda se odnosi na osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslove izrade dokumenata, ispitivanja radne opreme, okoline i ostalog, liječničke troškove, osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu. S obzirom da je Proračun Grada Varaždina stupio na snagu u svibnju 2023. godine, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni planirani rashodi.

6. Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.150,00 €	1.365,95 €	32,91 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

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

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

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

7. Kapitalni projekt: 010117 Nabava električnih vozila

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 Opći prihodi i primici	46.000,00 €	35.100,00 €	76,30 %
55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00 €	33.177,93 €	89,67 %
Ukupno	83.000,00 €	68.277,93 €	82,26 %

Objašnjenje: Sredstva su utrošena na nabavku 4 vozila temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Nabavljena su tri električna vozila s potporom do 70.000,00 kn, odnosno 40% po vozilu i jedno plug in hybrid vozilo s potporom do 40.000,00 kn. Ukupni iznos dodijeljene potpore je 33.177,93 €.

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).

Izvršenje programa: Za izvršenje ovog programa planirano je ukupno 169.000,00 €, a utrošeno 39.594,61 € ili 23,43 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 860001 Financiranje mjesnih odbora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
130.400,00 €	38.759,64 €	29,72 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi vezani su uz 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.

2. Aktivnost: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
38.600,00 €	834,97 €	2,16 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području Grada Varaždina prema utvrđenim potrebama ovisno o stanju objekta, izradu projektne dokumentacije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računalne opreme, geodetsko-katastarske usluge i ostale intelektualne usluge, nabavu opreme za održavanje i zaštitu te nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

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

Izvršenje programa: Za izvršenje ovog programa planirano je ukupno 188.400,00 €, a utrošeno 10.290,94 € ili 5,46 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 930001 Protokol

<i>Izvor</i>	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 Opći prihodi i primici	32.500,00 €	1.892,91 €	5,82 %
19 Refundacija sredstava po projektima	20.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Ukupno	52.500,00 €	1.892,91 €	3,61 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na objavu oglasa i prigodnih čestitki, rashode protokola, grafičke i tiskarske usluge, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda za potrebe protokola i dr.

2. Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

<i>Izvor</i>	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 Opći prihodi i primici	107.900,00 €	8.398,03 €	7,78 %
19 Refundacija sredstava po projektima	13.500,00 €	0,00 €	0,00 %
Ukupno	121.400,00 €	8.398,03 €	6,92 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ način na internetskim stranicama i na omogućavanje javnosti da putem web stranice Grada bude informirana o projektima i aktivnostima koje provodi Grad Varaždin. Putem sustava Gradsko reklamacijsko informacijskog centra (GRIC) omogućuje se građanima Grada Varaždina da korištenjem pozivnog centra ili putem Internet stranica komuniciraju s gradskim

službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite za usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita.

3. Tekući projekt: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
14.500,00 €	0,00 €	0,00 %

Obrazloženje: Projekt će se realizirati u trećem kvartalu 2023. godine za provedbu aktivnosti i programa za 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. 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.

Izvršenje programa: Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 33.920,00 €, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.285,16 €, što je 50,96 % plana. Program se izvršava kroz slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
25.000,00 €	11.106,66 €	44,43 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni 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 (režijski troškovi i uredski materijal, troškovi službenih putovanja, tekuće i investicijsko održavanje i dr.) kao i pokrivanje dijela troškova za programe nacionalnih manjina.

2. Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
2.000,00 €	1.451,72 €	72,59 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na troškove obilježavanja Svjetskog dana kulturne raznolikosti i Dana nacionalnih manjina, koji se u suradnji s varaždinskom županijom obilježio dana 20. svibnja 2023. godine.

3. Aktivnost: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.920,00 €	4.726,78 €	68,31 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za pokriće troškova izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu koji su se održali 7. svibnja 2023. godine. Rashodi se odnose na uredski materijal i naknade za rad biračkih odbora, izbornih povjerenstava i stručnih tijela i osoba.

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 („Narodne novine“ br. 75/21.),
- 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.).

Izvršenje programa: Za izvršenje programa planirano je ukupno 472.000,00 €, a utrošeno je 17.963,17 €, što je 3,81 % plana.

1. Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

<i>Izvor</i>	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 Opći prihodi i primici	157.000,00 €	17.963,17 €	11,44 %
19 Refundacija sredstava po projektima	37.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Ukupno	194.000,00 €	17.963,17 €	9,26 %

Obrazloženje: Izvršenje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja ICT sustava Grada Varaždina.

2. Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

<i>Izvor</i>	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 Opći prihodi i primici	202.200,00 €	0,00 €	0,00 %
19 Refundacija sredstava po projektima	75.800,00 €	0,00 €	0,00 %
Ukupno	278.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja na kapitalnom projektu, obzirom da su se izvršavali samo nužni rashodi i izdaci.

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.

Izvršenje programa: U sklopu programa izvršavaju se aktivnosti međunarodne suradnje.
Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.600,00 €	0,00 €	0,00 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: S obzirom da su se u izvještajnom razdoblju financirali isključivo nužni rashodi i izdaci, rashodi na programu nisu ostvareni.

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.).

Izvršenje programa: U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine na programu su izvršeni rashodi u iznosu od 89.220,00 €, što je 23,92% izvršenja u odnosu na planiranih 372.940,00 €. Program se izvršava kroz dvije aktivnosti, kako slijedi:

1. Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks:
43.640,00 €	7.000,00 €	16,04 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje mjera i aktivnosti vezanih uz sustav civilne zaštite sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina.

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
329.300,00 €	82.220,00 €	24,97 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica, osim članica dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, koje pokrivaju područje Grada Varaždina.

Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

1. DJELOKRUG RADA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA

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

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

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

Postrojba je proračunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju. Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javne vatrogasne postrojbe Grad Varaždin ostvaruje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko to nije dovoljno, razliku sredstava do minimalnih financijskih standarda ostvaruje s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za 2023. godinu. Minimalni financijski standardi koriste se za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, s time da udio iznosa rashoda za zaposlene u odnosu na ukupni minimalni standard može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti najmanje 10/100. Minimalni financijski standardi za JVP Grada Varaždina u 2023. godini iznose 869.411,00 € („Narodne novine“ br. 8/2023.).

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Usporedni prikaz ostvarenih prihoda i primitka, rashoda i izdataka JVP Grada Varaždina za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine i 01.01. do 30.06.2023. godine.

Red. br.	Naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine	Tekući plan 2023. godine	Izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine	Indeks izvršenja u odnosu na 2022. god.	Indeks izvršenja prema planu 2023. god.
1.	6 Prihodi poslovanja	960.626,06	2.449.111,00	1.055.562,52	109,88	43,10
2.	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	-	500,00	77.276,78	-	5455,36
3.	64 Prihodi od imovine	55,23	200,00	81,58	147,71	40,79
4.	65 Prihodi po posebnim propisima	-	500,00	238,00	-	47,60
5.	66 Prihodi od prodaje proizvoda, obavljanja usluga i donacija	84.288,31	140.200,00	69.967,50	83,01	49,91
6.	67 Prihodi iz nadležnog proračuna	876.282,52	2.307.711	907.998,66	103,62	39,35
7.	UKUPNI PRIHODI	960.626,06	2.449.111,00	1.055.562,52	109,88	43,10
8.	3 RASHODI POSLOVANJA	893.640,06	2.182.711,00	947.463,01	106,02	43,41
9.	31 Rashodi za zaposlene	769.655,66	1.810.750,00	808.470,92	105,04	44,65
10.	32 Materijalni rashodi	118.041,54	357.961,00	134.141,30	113,64	37,47
11.	34 Financijski rashodi	5.453,79	11.000,00	4.850,79	88,94	44,10
12.	37 Naknade građanima i kućanstvima	489,07	3.000,00	-	-	-
13.	4 Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	4.461,06	272.700,00	55.213,91	1237,69	20,25
14.	UKUPNI RASHODI	898.101,12	2.455.411,00	1.002.676,92	111,64	40,84
15.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
16.	Izdaci za otplatu zajmova	34.607,47	69.300,00	40.375,37	116,67	58,26

17.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	932.708,59	2.524.711,00	1.043.052,29	111,83	41,31
18.	VIŠAK PRIHODA PRENESENI		75.600,00			

Prihodi poslovanja iznose 1.055.562,52 € i veći su za 9,88% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

6381 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 77.276,78 € i odnose se na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava po prijavi „Nabava uništene, oštećene i rashodovane opreme JVP Grada Varaždina nakon potresa 22. ožujka 2020. u Zagrebu“ u iznosu od 20.237,73 € i po prijavi „Povećana nabava nove opreme radi zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme nakon serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji“ u iznosu od 57.039,05 €. Sredstva su doznačena u svibnju i lipnju 2023. godine i nisu planirana Financijskim planom.

6526 – Ostali nespomenuti prihodi iznose 238,00 €, a odnose se na povrat štete na vozilu od strane osiguravajuće kuće.

6615 – Prihodi od pruženih usluga iznose 44.482,06 € i veći su za 1,94% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna iznose 25.485,44 € i manje su za 37,31 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Radi se o donaciji Gradske vatrogasne zajednice za otplatu kredita, a u izvještajnom razdoblju 2023. godine primljena je donacija za samo tri mjeseca.

6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 907.703,66 € i veći su za 4,43 % u odnosu na prethodnu godinu, a indeks izvršenja u odnosu na plan je 43,60%.

6712 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 295,30 € i manji su za 95,85 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine

3 – Rashodi poslovanja iznose 947.463,01 € i veći su za 6,02% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 43,41%.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju rashodi za zaposlene u iznosu od 808.470,92 € i veći su 5,04 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarenje na materijalnim rashodima je 134.141,30 € što bilježi povećanje za 13,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski rashodi iznose 4.850,79 €, manji su za 11,06% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Od tog iznosa 4.620,38 € iznose kamate po kreditu.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 55.213,91 €, indeks u odnosu na isto razdoblje 2022. godine je 1237,69, nabavljena je nova oprema iz bespovratnih sredstava EU.

5 – Izdaci za otplatu zajmova iznose 40.375,37 € i veći su za 16,67% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, jer je rata kredita za prosinac 2022. godine sjela na naplatu u siječnju 2023. godine.

Preneseni višak prihoda odnosi se na prihod od pruženih usluga.

Stanje novčanih sredstava na računu kod Privredne banke:

- 01.01.2023. godine 75.062,24 €
- 30.06.2023. godine 86.865,81 €

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Razdjel: 41 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Glava 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 – JAVNO VATROGASTVO

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
2.304.811,00 €	1.027.941,99 €	44,60 %

Izvršenje po izvorima:

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	485.842,55 €
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	415.317,89 €
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.742,50 €
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	57.039,05 €

Svrha programa: praćenje redovnih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina vezane uz osnovnu djelatnost.

Cilj programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija.

Cilj programa je i ispunjenje obaveza prema zaposlenima i osiguranje uvjeta za redoviti i siguran rad. Opremljenost zaštitnom i osobnom opremom vatrogasaca preduvjet je za sprečavanje ozljeđivanja na intervencijama.

Opis programa:

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

- Redovna djelatnost,
- Otplata zajma,
- Vatrogasna oprema i zaštitna odijela,
- Posebne mjere zaštite od požara.

Program obuhvaća aktivnosti neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe, rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, izdatke za otplatu zajma, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu.

Zakonske osnove za provođenje programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost:
 - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19. i 114/22.),
 - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.),
 - Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/021.).
- Prava i obaveze zaposlenika:
 - Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22. i 18/23.),
 - Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18.).

Pokazatelji uspješnosti programa očituju se u održavanju voznog parka i opreme na kvalitetnom nivou operativne spremnosti redovnim održavanjem i servisiranjem pa nije bilo problema kod obavljanja intervencija i pravovremenog dolaska na iste. Ispunjene su sve obaveze prema zaposlenicima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava. Nije bilo pritužbi građana na izlazak i obavljanje intervencija.

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

1. Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP

Aktivnost Redovna djelatnost odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji su neophodni za normalno funkcioniranje. Obuhvaća plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energiju, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme. Aktivnošću je popraćeno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na raznim tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.

Godišnji plan: 2.064.711,00 €
Izvršenje: 909.094,47 €
Indeks: 44,03 %

Izvršenje po izvorima:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici:	475.914,10 €
Izvor 13 – Decentralizacija vatrogastvo	409.094,42 €
Izvor 31 – Vlastiti prihodi	24.085,95 €

Obrazloženje:

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 808.4170,92 € ili 44,65 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, turnusom i dodatkom za pripravnost iznose 618.182,38 €, plaće za prekovremeni rad 8.080,51 € i plaća u naravi 298,56 €. Doprinosi na plaću iznose 133.052,65 €, a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84 %.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 163.500,00 €, a ostvarenje iznosi 48.856,82 € ili 29,88 % u odnosu na godišnji plan. Ostvareni rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju odnose se na isplatu jubilarnih nagrada, regresa za godišnji odmor, dara u naravi, potpora za bolovanje i za slučaj smrti te plaćanje police dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 250.511,00 €, a izvršenje iznosi 100.393,14 € odnosno 40,08 % godišnjeg plana. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenima iznose 29.399,47 €, rashodi za materijal i energiju 28.185,79 €, rashodi za usluge 23.687,07 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 19.120,81 € i odnose se na premije osiguranja prijevoznih sredstava, policu osiguranja zaposlenika od nesretnog slučaja i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 €, a ostvarenje iznosi 230,41 € ili 32,92 % od godišnjeg plana.

2. Aktivnost: 810002 Otplata zajma

Godišnji plan: 79.600,00 €
Izvršenje: 44.995,75 €
Indeks: 56,53%
Izvršenje financiranja: 31 – vlastiti prihodi

Obrazloženje:

Planirani iznos odnosi se na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve. Zajam je ugovoren kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina s kamatnom stopom od 1,7% godišnje i otplaćuje se mjesečnim anuitetima.

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 4.620,38 € kamata i 40.375,37 € glavnice.

3. Aktivnost: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Aktivnošću se osigurava održavanje vatrogasnih vozila i opreme i nabavka nove vatrogasne opreme sa ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Aktivnost prati nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće vatrogasaca prema rokovima iz Pravilnika o službenoj odjeći i obući Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca propisana je Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ br. 31/11.).

Opremu, vozila i sredstva za gašenje kojom mora biti opremljena postrojba propisuje Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95.).

Godišnji plan: 147.200,00 €
Izvršenje: 73.851,77 €
Indeks: 50,17 %

Izvršenje po izvorima:

Izvor 11 – opći prihodi i primici	9.928,45 €
Izvor 13 – decentralizacija vatrogastvo	6.223,47 €
Izvor 31 – vlastiti prihodi	660,80 €
Izvor 51- pomoći iz državnog proračuna	57.039,05 €

Obrazloženje:

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 18.384,08 € od čega rashodi za službenu odjeću i obuću iznose 17.517,83 €, a sitan inventar 866,25 €.

Izvršenje na uslugama iznosi 9.383,34 €, od čega usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila iznose 6.696,43 €, a usluge održavanja postrojenja i opreme 2.686,91 €.

Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 64.700,00 €, a ostvarenje iznosi 46.084,35 €

Iz pomoći iz državnog proračuna nabavljena je oprema za spašavanje s visina i dubina u vrijednosti od 23.961,55 €, ostala oprema (reflektori, brusilica, bušilica, tlačni jastuci za podizanje tereta) u ukupnoj vrijednosti od 21.827,50 € i zaštitna odjeća i obuća u vrijednosti od 11.250,00 €.

4. Aktivnost: 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu, točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (Zaključak Vlade RH, KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 08. veljače 2023. godine) te sukladno Državnom planu angažiranja vatrogasnih snaga za 2023. godinu, Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tokom ljetnih mjeseci. Dislokacija traje po 15 dana, a šestorica djelatnika JVP Grada Varaždina bit će od 29.06.2023. godine do prestanka požarne sezone dislocirani na otoku Lastovu.

Aktivnost prati troškove nastale na dislokaciji, u cijelosti se financira iz izvora Pomoći iz proračuna, tj. troškovi se refundiraju temeljem zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici Zagreb.

Godišnji plan: 13.300,00 €

Izvršenje: -

Indeks: -

Izvor financiranja: 51 – Pomoći iz državnog proračuna

Obrazloženje:

Izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo, svi troškovi vezani uz dislokaciju teretit će drugo polugodište.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
219.900,00 €	15.110,30 €	6,87 %

Izvršenje po izvorima:

izvor 11 – opći prihodi i primici 5.980,74 €

Izvor 31 – vlastiti prihodi 9.129,56 €

Svrha programa: nabavka novih vozila, praćenje opremanja radnih prostora kroz nabavu nove opreme i uređaja, izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra vatrogasne djelatnosti.

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

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin.

Pokazatelji uspješnosti su modernizacija rada u Vatrogasno operativnom dežurstvu, povezivanje većeg broja pravnih osoba na sustav za dojavu požara u Vatrogasno operativni centar. Smanjeni su troškovi održavanja vozila zbog zamjene novima.

1. Kapitalni projekt: 850001 Obnova voznog parka

Godišnji plan: 11.900,00 €
Izvršenje: 5.980,74 €
Indeks : 50,26 %
Izvor financiranja: 11 - opći prihodi i primici

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila. Ugovor o operativnom najmu sklopljen je 2020. godine, trajanje najma je 5 godina i otplaćuje se u mjesečnim obrocima.

2. Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan: 18.000,00 €
Izvršenje: 9.129,56 €
Indeks: 50,72 %
Izvor financiranja: 31 – vlastiti prihodi

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na nabavu uredskog namještaja, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene potrebne za svakodnevno obavljanje poslova u radnim prostorima, radionicama i rad u Vatrogasno operativnom centru.

3. Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

Godišnji plan: 190.000,00 €
Izvršenje: -
Indeks: -
Izvor financiranja: 55 – Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Obrazloženje:

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine-Razdjel 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

Djelokrug rada Upravnog odjela

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, neupravni 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.

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.

Programom/Proračunom za 2023. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 304.261,00 €, utrošeno je 82.929,97 €, tako da izvršenje iznosi 27,26%. Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2023. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna (267.381,00 €) – iz prihoda od komunalnog doprinosa (23.000,00 €) i sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekta (13.880,00 €).

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2023. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 243.811,00 €, utrošeno je 80.278,37 €, tako da izvršenje iznosi 32,93%.

- Za **naknade troškova zaposlenima** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 14.700,00 €, a utrošeno 456,66 €, tako da izvršenje iznosi 3,11%, od čega je za *službena putovanja* utrošeno 39,83 € (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu i ostali rashodi za službena putovanja), te za *stručno osposobljavanje zaposlenika* 416,83 € (troškovi seminara, savjetovanja i državni stručni ispiti).

- Za **rashode za materijal i energiju** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 17.790,00 €, utrošeno je 27,88 €, tako da izvršenje iznosi 0,16% (sredstva su utrošena za *uredski materijal i ostale materijalne rashode*).

- Za **rashode za usluge** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je sveukupno 150.161,00 €, utrošeno 63.432,44 €, tako da izvršenje iznosi 42,24%, od čega za:
- za *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* utrošeno je 7,11 €,
- za *usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti, Jutarnji list*) utrošeno je 1.868,00 €,
- za *komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 14.762,45 € (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi i za Zonu Brezje),
- za *zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 4.506,30 € (za najam opreme fotokopirnog aparata na Trgu Slobode 12 i P.Preradovića 10),
- za *intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 35.784,74 € (za *odvjetničke usluge* - Odvjetničko društvo Jajaš&Vukelić d.o.o. Rijeka, naknada za zastupanje temeljem Rješenja HAKOM-a, za usluge prijevoda teksta na brajicu Udruženju za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba i za naknadu temeljem Ugovora o djelu Lisjak Zlatku),
- za *računalne usluge* - isplaćeno je 6.436,34 € za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis (komunalna i načada za uređenje voda) poduzeću TASK d.o.o. Varaždin,
- za *ostale usluge* - isplaćeno je 67,50 € (Copy centru Habulan za color ispis - za prometno i komunalno redarstvo).

- Za **ostale nespomenute rashode poslovanja** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirana su sredstva u iznosu od 34.500,00 €, utrošeno je 6.509,11 €, tako da izvršenje iznosi 18,87%, od čega:

- za *pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 1.696,38 € (za javnobilježničke pristojbe - ovjera potpisa i dr. sudske pristojbe),
- za *troškove sudskih postupaka* – utrošeno je 248,75 €,
- za *ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 4.563,98 € (za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda).

- Za **ostale financijske rashode** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 6.000,00 €, a utrošeno 4.627,75 €, tako da izvršenje iznosi 77,13% (pokriće dugovanja temeljem Rješenja o nasljeđivanju iza pok. Pop Josipa i M. Čubića).

- Za **ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 3.130,00 €, utrošeno 368,88 €, tako da izvršenje iznosi

11,79% - za troškove izdavanja novih osobnih iskaznica zbog preimenovanja ulica za građane Grada Varaždina kojima se promijenila adresa temeljem Gradskih odluka, te su stekli pravo da im grad plati troškove promjene osobne iskaznice.

- Za *tekuće donacije* - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirana su sredstva u iznosu od 5.180,00 €, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

- Za *kazne, penale i naknade štete* - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 6.640,00 €, utrošeno je 4.855,65 €, tako da izvršenje iznosi 73,13% (za naknadu šteta temeljem izvansudske nagodbe građanima na osobnom vozilu uslijed vremenskih nepogoda).

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.100,00 € iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 750,00 €, tako da izvršenje iznosi 3,73%, sve za *uredsku opremu i namještaj* (za uredski stol, ormar i niski „ladičar“ – za urede na Trgu Slobode 12).

A-010100 – POVRAT VIŠE PLAĆENOG KOMUNALNOG DOPRINOSA

Za troškove -povrat više plaćenog komunalnog doprinosa planirana su sredstva u iznosu od 23.000,000 € (zbog izmjena građevinske dozvole, neizgrađene kom. infrastrukture...) ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

A-010300 - Projekt „MAURICE“ – povećanje otpornosti na klimatske promjene

Za troškove na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 17.350,00 €, utrošeno je 1.901,60 €, tako da izvršenje iznosi 10,96%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka planirano je 3.470,00 €, a utrošeno 934,20 € (za troškove službenog putovanja) i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte planirano je 13.880,00 €, a utrošeno je 967,40 € (za troškove službenog putovanja).

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 01 - FINANCIRANJE
REDOVNE DJELATNOSTI
u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	243.811,00	80.278,37	32,93
010020	Opremanje radnih prostora	20.100,00	750,00	3,73
010100	Povrat više plaćenog komunalnog doprinosa	23.000,00	0,00	0,00
010300	Projekt „Maurice“ – povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.350,00	1.901,60	10,96
	SVEUKUPNO - rashodi:	304.261,00	82.929,97	27,26
	Prihodi:			
	opći prihodi i primici proračuna	267.381,00	81.962,57	30,65
	komunalni doprinos	23.000,00	0,00	0,00
	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	13.880,00	967,40	6,97
	SVEUKUPNO - prihodi:	304.261,00	82.929,97	27,26

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. s projekcijom za 2024.-2025. godinu utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

A-300001 - Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Proračunom za 2023. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 2.196.380,00 €, utrošeno je 249.330,38 €, tako da izvršenje iznosi 11,35% od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.464.580,00 €, a utrošeno 204.479,91 €,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 331.800,00 € a utrošeno je 44.850,47 €,
- iz sredstava refundacija po projektima planirano je 400.000,00 €, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

U skladu s Programom/Proračunom, u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, izvršeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina (sanacija kolnika, propusta, uređenje oborinske odvodnje i dr.), radovi na održavanju poljskih puteva, hodnih površina povijesne jezgre, kao i održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, te drugi radovi planirani programom održavanja.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
-01- Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	176.300,00	72.159,45	40,93
" " - sredstva ŽUC-a	265.440,00	44.850,47	16,90
Ukupno - redovno održavanje:	441.740,00	117.009,92	26,49
-02- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	929.950,00	127.077,19	13,66
" " - refundacija sredstava po projektima	400.000,00	0,00	0,00
" " - dio sredstva ŽUC-a	66.360,00	0,00	0,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	1.396.310,00	127.077,19	9,10
-03- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	132.720,00	0,00	0,00
-04- Održavanje objekata odvodnje jav.prom.pov. - iz kom.nak.	6.630,00	0,00	0,00
-05- Uklanjanje arhitekt.barijera za osobe s invalid.-iz kom.nak.	33.180,00	0,00	0,00
-06- Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	33.180,00	4.210,77	12,69
-07- Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije			
" " - iz prihoda od kom.naknade	126.080,00	1.032,50	0,82
-08- Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	26.540,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	2.196.380,00	249.330,38	11,35

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

Cilj 1 - poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na prometnicama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu
- smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta

Cilj 2 - povećanje stupnja sigurnosti prometovanja nerazvrstanim cestama na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja prometnih nezgoda na nerazvrstanim cestama na području Grada u odnosu na prethodno razdoblje

Cilj 3 - omogućavanje vršenja radova na investicijskom održavanju na nerazvrstanim cestama na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

300001-02 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada

Na ovom dijelu projekta – - Programom i Proračunom za 2023. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 467.300,00 €, dijelom - iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 224.300,00 €, a dijelom iz sredstava refundacija po projektima u iznosu od 243.000,00 €. Izvršeno je radova u vrijednosti od 163.208,98 €, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 34,93%.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - prihodi od kom.naknade	150.000,00	88.921,63	59,28
Tek.i inv.održ. hodnih površina - rekonstrukcija ul. V.Lisinskog - prihodi od kom.naknade	74.300,00	74.287,35	99,98
Tek.i inv.održ. hodnih površina -rekonstrukcija ul. Ivana Gundulića - refundacija sredstava po projektima	243.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	467.300,00	163.208,98	34,93

Ciljevi provedbe:

- očuvanje i poboljšanje uvjeta za redovno korištenje hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na hodnim površinama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu

- smanjenje perioda vršenja radova održavanja hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada.

300001-03 - Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, projekta od ukupno planiranih sredstava od 220.310,00 € utrošeno 105.420,21 €, odnosno izvršenje iznosi 47,85%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-03 - ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	127.410,00	59.439,60	46,65
- sredstva ŽUC-a	92.900,00	45.980,61	49,49
UKUPNO:	220.310,00	105.420,21	47,85

Ciljevi provedbe:

- očuvanje i poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na prometnicama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu

- smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta.

SVEUKUPNO je na projektu **300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA** izvedeno radova u vrijednosti od 517.959,57 € od ukupno planiranih za 2023. godinu 2.883.990,00 €.

Rekapitulacija izvršenja:

300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
-01- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza	2.196.380,00	249.330,38	11,35
-02- Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	467.300,00	163.208,98	34,93
-03- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	220.310,00	105.420,21	47,85
UKUPNO - rashodi:	2.883.990,00	517.959,57	17,96
refundacija sredstava po projektima	643.000,00	0,00	0,00
komunalna naknada	1.816.290,00	427.128,49	23,52
sredstva ŽUC-a	424.700,00	90.831,08	21,39
UKUPNO - prihodi:	2.883.990,00	517.959,57	17,96

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju i revitalizaciji zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2023. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 1.678.604,00 €, od čega:

- 1.131.644,00 € - iz prihoda od komunalne naknade,
- 46.960,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 500.000,00 € – iz prihoda refundacija po projektima.

300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, u 2023. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 525.465,32 € – iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine, obavljani su radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, orezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća. Također, izvršeni su radovi košnje travnatih površina, sadnje sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, obnova oštećenih travnjaka, čuvanje javnih površina, te košnja korovišta na području Grada Varaždina.

300002-02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2023. god. planirana su financijska sredstva u iznosu od 15.930,00 € - iz prihoda od komunalne naknade, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

300002-03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 229.218,00 € - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je 10.827,11 €. Obavljeni su radovi na održavanju postojećih dječjih igrališta, održavanju parka za pse, radovi na popravku postojećih klupa, sanaciji postojećih gumenih ploča te dobavi i montaži urbane opreme.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina			
(prihodi od kom. naknade)	886.496,00	525.465,32	59,27
(opći prihodi i primici proračuna)	46.960,00	0,00	0,00
(prihodi od refundacije sred.po projektima)	500.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	1.433.456,00	525.465,32	36,66
300002-02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka (prihodi od kom.naknade)	15.930,00	0,00	0,00
300002-03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme (prihodi od kom.naknade)	229.218,00	10.827,11	4,72
SVEUKUPNO:	1.678.604,00	536.292,43	31,95

Ciljevi provedbe:

- kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliternih visokih nasada ili grupa drveća koji su pod zaštitom
- zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulturnoj uređenosti Grada na dosadašnjem nivou

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta/aktivnosti, Proračunom za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 249.715 €, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 246.397,00 €, a utrošeno je 182.119,45 € za *Redovno održavanje gradskih groblja*, a obavljani su radovi na održavanju zelenih površina groblja, održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarska služba, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građevina, sistema za navodnjavanje te drugi režijski troškovi,

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 3.318,00 € (za prijevoz pokojnika), a utrošeno je 280,05 €.

Ciljevi provedbe:

- Osnovni cilj navedene aktivnosti koje čine ovaj Program je kontinuirana obnova zaštićenog dijela Varaždinskog groblja, održavanje dostignutih standarda uređenosti groblja, te radovi na uređenju novo-proširenog dijela groblja, Biškupečkog i Židovskog groblja

Rekapitulacija izvršenja:

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
300003-01 - Redovno održavanje gradskih groblja			
(prihodi od kom.naknade)	246.397,00	182.119,45	73,91
300003-03 - Prijevoz pokojnika (opći prih.i prim.pror.)	3.318,00	280,05	8,44
SVEUKUPNO:	249.715,00	182.399,50	73,04

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2023. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 € - iz prihoda od komunalne naknade.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2023. godini u izvještajnom razdoblju nema financijskog izvršenja, budući da je obračunska situacija za prethodno razdoblje ispostavljena nakon izvještajnog razdoblja (očišćeno je 442 komada cestovnih slivnika te 225 m kanalice, zamijenjeno je 7 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana za laki promet i 12 komada poklopaca za teški promet, sanirano je 7 komada postojećih cestovnih slivnika).

Ciljevi provedbe:

Izvršavanjem predmetnih radova osigurava se trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja sustava, odnosno objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda u stanju funkcionalne sposobnosti.

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

300005-01 - Redovno održavanje čistoće javnih površina

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

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

Proračunom za 2023. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva iznosu od 720.500,00 €, od čega:

- 157.000,00 € - iz prihoda od refundacija sredstava po projektima i
- 563.000,00 € - iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine obavljani su radovi na redovnom održavanju čistoće javnih površina grada u iznosu od 390.387,38 € - iz prihoda od komunalne naknade.

300005-02 - Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Proračunom Grada Varaždina za 2023. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada osiguran je iznos od 61.000,00 € - iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada utrošeno je 45.028,11 € - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
300005-01 - Redovno održ.čistoće javnih površina grada			
- komunalna naknada	563.500,00	390.387,38	69,28
- refundacija sredstava po projektima	157.000,00	0,00	0,00
Ukupno :	720.500,00	390.387,38	54,18
350005-02 - Uklanjanje nezakonito odbač.otpada u okoliš			
- komunalna naknada	61.000,00	45.028,11	73,82
Ukupno II/:	61.000,00	45.028,11	73,82
S V E U K U P N O :	781.500,00	435.415,49	55,72

Ciljevi provedbe: - pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata ili uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja

A - 300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2023. godinu Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.011.000,00 €, sve iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je 523.858,02 €, tako da izvršenje iznosi 51,82%.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	PLANIRANO 2023.	Izvršenje 2023.	% izvršenja
300006-02 - Materijal za redovno održavanje JR (kom.nak.)	73.000,00	4.943,12	6,77
300006-03 - Usluga održavanja JR (kom.naknada)	106.000,00	46.737,53	44,09
300006-04 - Investicijsko održavanje JR – radi produženja nogostupa (kom.naknada)	80.000,00	33.607,35	42,01
300006-05 – Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogodišnjih praznika (kom.naknada)	101.000,00	0,00	0,00
300006-06 - Električna energija i mrežarina za JR (kom.nak.)	565.000,00	426.736,70	75,53
300006-07 - Usluga održavanja–elektroinstalaterski radovi za potrebe održ.manifestacija u Gradu (kom.nak.)	33.000,00	3.246,25	9,84
300006-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ. (kom.naknada)	26.400,00	8.587,07	32,53
300006-09 - Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (kom.naknada)	13.300,00	0,00	0,00
300006-10 - Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (kom.naknada)	13.300,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	1.011.000,00	523.858,02	51,82

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - smanjenje cijene održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete).

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

Cilj 2 - smanjiti broj godišnjih intervencija i utrošenog materijala za održavanje javne rasvjete, kao što su (VTF i VTNa sijalice, prigušnice, rasvjetne armature, kandelabri i ostali potrošni materijal).

Pokazatelji uspješnosti:

- uz godišnju izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela te usporedno povećane potrošnje električne energije, zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini, zaključno sa 2025. godinom.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300008-04 - Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2023. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 48.500,00 € od čega:

- 2.650,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 45.850,00 € - iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu od 5.993,99€:

- izdana su rješenja za oslobađanje plaćanja komunalne naknade građanima u ukupnom iznosu od 693,76 €,
 - poduzeću "Parkovi" d.d. Varaždin plaćena je naknada za korištenje grobnih mjesta za poginule branitelje i naknade za dodjelu zemljišta za grobno mjesto i izrada betonskih okvira za preminule branitelje u iznosu od 3.248,29 €,
 - za popravak instalacije solarnog sustava cikloturističke točke utrošeno je 1.086,66 €
- i
- za troškove izrade elaborata – prosijavanje otpada mobilnim sitom na lokaciji Motičnjak utrošeno je 1.659,04 €.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
300008-04 - Izvanredne neprevidene interv.u Gradu			
- naknade iz pror.-građani (opći prihodi i primici pror.)	2.650,00	693,76	26,18
" " - hrv.branitelji (komunalna naknada)	4.000,00	3.248,29	81,21
- usluge tek.i invest.održavanja (komunalna naknada)	32.000,00	1.086,66	3,40
- komunalne usluge (komunalna naknada)	4.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	5.000,00	1.659,04	33,18
- ostali nepredviđeni rashodi (komunalna naknada)	850,00	0,00	0,00
UKUPNO:	48.500,00	6.687,75	13,79

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2023. godinu za troškove održavanja fontana (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada) planirano ukupno 75.000,00 € - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je ukupno 2.526,09 €.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
300010-01 - Troškovi el.energije - kom.naknada	20.000,00	189,10	0,95
300010-02 - Troškovi vode - kom.naknada	13.000,00	2.336,99	17,89
300010-03 - Održavanje fontana - kom.naknada	42.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	75.000,00	2.526,09	3,37

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Za troškove zimske službe u 2023. godine planirano je ukupno 498.000,00 €, od čega:
- 391.000,00 za troškove zimske službe - kolnici, za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama (dijelom iz prihoda od komunalne naknade - 146.000,00 € a dijelom iz sredstava ŽUC-a – 245.000,00 €) i
- 107.000,00 € za troškove zimske službe - nogostupi, za čišćenje snijega i leda sa nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina (iz prihoda od komunalne naknade).

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i čišćenje snijega s nogostupa komunalne su djelatnosti od lokalnog značaja definirane Odlukom o komunalnim djelatnostima.

Poslove čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama i čišćenja snijega s nogostupa na području Grada Varaždina obavljala su, temeljem ugovora, odnosno Odluke o komunalnim djelatnostima, trgovačka društva PZC Varaždin d.d., za dio koji se odnosi na kolnike nerazvrstanih cesta i Čistoća d.o.o. Varaždin, za dio koji se odnosi na dio uređenih nogostupa. Poslovima zimske službe podrazumijevanju se svi radovi nužni za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika ili nogostupa, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme i privremenu sanaciju kolnika ili nogostupa.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sudjelovala je u sufinanciranju troškova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina u zimskom razdoblju sukladno odredbama Zakona o cestama.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina organizirano je sukladno Izvedbenom programu zimske službe kojeg Zaključkom potvrđuje Gradonačelnik.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
300011-01 - Troškovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	146.000,00	82.225,90	56,32
- sredstva ŽUC-a	245.000,00	102.358,52	41,78
300011-02 - Troškovi zimske službe - nogostupi			
- iz prihoda od komunalne naknade	107.000,00	66.089,81	61,77
Sveukupno:	498.000,00	250.674,23	50,34

Ciljevi provedbe:

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

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2023. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u iznosu od 104.710,00 € iz prihoda od komunalne naknade.

Za realizaciju ovog projekta u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine utrošeno je ukupno 1.358,33 €, obavljani su radovi košnje travnatih površina, usluge tehničke zaštite te održavanje infrastrukture (objekta) – sitni popravci.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-3000012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
- prihodi od komunalne naknade	104.710,00	1.358,33	1,30
UKUPNO:	104.710,00	1.358,33	1,30

Ciljevi provedbe:

- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najmoprimca

SVEUKUPNO na **PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** za realizaciju aktivnosti/projekata u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 7.466.019,00 €, utrošeno je 2.457.171,41 €, tako da izvršenje u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine iznosi 32,91%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA
30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.**

	PROJEKT-AKTIVNOST	PLANIRANO 2023.	IZVRŠENO 2023.	% izvršenja
	Rashodi:			
300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	2.833.990,00	517.959,57	17,96
300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	1.678.604,00	536.292,43	31,95
300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	249.715,00	182.399,50	73,04
300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	0,00	0,00
300005	Održavanje čistoće javnih površina	781.500,00	435.415,49	55,72
300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	1.011.000,00	523.858,02	51,82
300008	Ostale aktivnosti na održavanju kom. infrastrukture	48.500,00	6.687,75	13,79
300010	Održavanje gradskih fontana	75.000,00	2.526,09	3,37
300011	Zimska služba	498.000,00	250.674,23	50,34
300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	104.710,00	1.358,33	1,30
	SVEUKUPNO - rashodi :	7.466.019,00	2.457.171,41	32,91
	Prihodi:			
	komunalna naknada	5.443.391,00	2.263.008,00	41,57
	opći prihodi i primici proračuna	52.928,00	973,81	1,84
	refundacija sredstava po projektima	1.300.000,00	0,00	0,00
	sredstva ŽUC-a	669.700,00	193.189,60	28,85
	SVEUKUPNO - prihodi:	7.466.019,00	2.457.171,41	32,91

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2023.-2025. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.)

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA TRGOVA

Proračunom za 2023. godinu na za izgradnju novih cesta, ulica i trgova, planirana su sredstva u iznosu od 3.692.680,00 €, utrošeno je 530.425,72 €, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 900.490,00 €, a utrošeno 49.081,95 €,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je 1.792.190 €, a utrošeno je 481.343,77 €,
- iz prihoda – pomoći iz državnog proračuna planirano je 1.000.000,00 €, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

310001-05 - Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)

Na ovom dijelu projekta, u izvještajnom razdoblju izrađen je geodetski elaborat produžetka Sajmišne ulice od strane LABOS d.o.o. Varaždin, za što je utrošeno 13.235,11 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-15 - Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - rotor

Za izradu idejnog projekta od strane zajednice ponuditelja CORNUS PROJEKT d.o.o i AKING d.o.o. te je predan na ishođenje lokacijske dozvole, utrošeno je 6.179,91 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-33 - Uređenje raskrižja NC GO 3-0001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)

Za izradu parcelacijskog elaborata od strane Ovlaštenog ing.geodezije T.Gužvinec – utrošeno je 1.990,84 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-40 - Produžetak ul. Ivana Lalangua

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. god. nastavljeni su (započeti u 2022. godini) te dovršeni radovi na izgradnji produžetka ul. Ivana Lalangua za što je utrošeno

23.010,22 € iz prihoda od komunalnog doprinosa - radovi na izgradnji povjereni su firmi Niskogradnja Huđek, a za poslove stručnog nadzora utrošeno je 3.235,11 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa, od strane LABOS d.o.o. iz Varaždina.

310001-44 - Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)

Radovi na uređenju prostora zapadno od palače Zakmardy započeli su u 2022. godini, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine za nastavak radova na uređenju prostora utrošeno je 481.343,77 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, za poslove izgradnje i stručnog nadzora. Radove je izvodila tvrtka Vodogradnja d.o.o. Varaždin.

310001-46 - Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice

Izrađena je projektna dokumentacija za spoj Splitske i Trogirske ulice u Varaždinu sa spojem Splitske ulice na jugozapadni kolektor u Varaždinu. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka VIA CENTRUM d.o.o., za što je utrošeno 11.430,75 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa. U lipnju je raspisan natječaj za izvođenje radova na izgradnji spoja Splitske i Trogirske ulice.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
310001-05 - Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)	26.500,00	3.235,11	12,21
310001-15 - Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	38.900,00	6.179,91	15,89
310001-18 - Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ul. (Supernova) - ROTOR	26.500,00	0,00	0,00
310001-29 - Denivelacija željezničke pruge - Supilova	1.132.730,00	0,00	0,00
310001-33 - Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	11.800,00	1.990,84	16,87
310001-40 - Produžetak ul. Ivana Lalangua	26.260,00	26.245,33	99,94
310001-41 - Rekonstr.raskrižja Hallerova-Vrazova -rotor	26.000,00	0,00	0,00
310001-42 - Rekonstr.raskrižja Anina-Prešernova -rotor	29.000,00	0,00	0,00
310001-43 - Rekonstrukcija Kučanske ul. u Kućan Marofu	527.810,00	0,00	0,00
310001-44 - Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)	467.510,00	481.343,77	102,96
310001-45 - Izgradnja ul. Ivane Brlić Mažuranić - II.faza	10.760,00	0,00	0,00
310001-46 - Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ul.	318.770,00	11.430,76	3,59
310001-47 - Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje	33.190,00	0,00	0,00
310001-48 - Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	65.050,00	0,00	0,00
310001-50 - Izgradnja servisne ceste Motičnjak	100.000,00	0,00	0,00
310001-51 - Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ulici (od Ul. I.Mažuranića do Ul. T.Miškulina)	15.000,00	0,00	0,00
310001-52 - Izgradnja odvojka Dravske ulice	367.500,00	0,00	0,00
310001-53 - Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	439.400,00	0,00	0,00
310001-54 - Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	30.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	3.692.680,00	530.425,72	14,36
Prihodi:			
komunalni doprinos	900.490,00	49.081,95	5,45

prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.792.190,00	481.343,77	26,86
pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	3.692.680,00	530.425,72	14,36

Ciljevi provedbe :

- povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada
- omogućavanje bolje prometne povezanosti
- povećanje stupnja sigurnosti na cestama

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice
- povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada
- broj novoformiranih građevinskih parcela
- povećanje protočnosti prometa na raskrižjima
- smanjenje broja prometnih nezgoda na raskrižjima

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2023. godini Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 410.196,17 €, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 328.954,86 €,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 3.320,00 € i
- iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi 77.921,31 €,

a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine obavljani su sljedeći radovi:

310002-38 – Izgradnja j.r. – Optujski odvojak

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 77.921,31 €. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine završena je izgradnja javne rasvjete i utrošeno je za izgradnju i stručni nadzor 60.561,97 € - iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi.

310002-38 – Izgradnja j.r. – ul. Ivana Lalanguaea

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 34.245,86 €. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godini završena je izgradnja javne rasvjete i utrošeno je za izgradnju i stručni nadzor 34.149,91 € – iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost	67.800,00	0,00	0,00
310002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	31.320,00	0,00	0,00
310002-38 – Izgradnja j.r. – Optujski odvojak	77.921,31	60.561,97	77,72
310002-39 – Rekonstrukcija j.r. – Zagrebačka ul. (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.	3.320,00	0,00	0,00
310002-46 – Rekonstrukcija j.r. – Koprivnička ul. (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	3.320,00	0,00	0,00

310002-47 – Rekonstrukcija j.r. –Ulica Vilka Novaka	3.320,00	0,00	0,00
310002-48 - Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguca	34.245,86	34.149,92	99,72
310002-52 – Izgradnja j.r. – Varteksova ulica	55.320,00	0,00	0,00
310002-54 – Rekonstrukcija j.r. – Ulica Baruna Trenka	53.320,00	0,00	0,00
310002-55 - Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	43.320,00	0,00	0,00
310002-56 – Izgradnja j.r. – Ulica Sv.Nikole u Kućanu G.	3.320,00	0,00	0,00
310002-57 – Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici	33.669,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	410.196,17	94.711,89	23,09
Prihodi:			
komunalni doprinos	328.954,86	34.149,92	10,38
prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	0,00	0,00
višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	77.921,31	60.561,97	77,72
SVEUKUPNO - prihodi:	410.196,17	94.711,89	23,09

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

Izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvijetljenost, povećanje sigurnosti građana i njihove imovine kao i veću sigurnost u prometu.

Cilj 2 - izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvijetljenost.

Pokazatelji uspješnosti:

Uz povećanje rasvjetnih tijela, manje snage a veće učinkovitosti, smanjivati potrošnju električne energije uz bolju osvijetljenost i sigurnost pogona, na cijelu prometnicu koja do sada nije imala javnu rasvjetu ili je ona bila nedostatna.

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2023. godini planirana su sredstva za izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju – izgradnja bunara na novom dijelu groblja, uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja) i za izradu ograde novog groblja u iznosu od 141.150,00 € - iz naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine nisu utrošena, realizacija se planira u narednom razdoblju.

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - Parkovi i javne površine

Proračunom za 2023. godinu, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., planirana su sredstva u iznosu od 119.200,00 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je 6.088,66 za izradu Glavnog projekta uređenja – sanacije drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici u Varaždinu.

Ciljevi provedbe:

- Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata, u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja, kao i izgradnje novih dobara na korist građanima ovog Grada.

310004-02 - Dječja igrališta

Proračunom u 2023. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 235.630,00 €, od čega:

- 196.900,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 38.730,00 € - iz prihoda za posebne namjene (LAG).

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je 105.270,96 € od čega:

- za opremanje i stručni nadzor **dječjeg igrališta – međugeneracijskog parka u Poljani Biškupečkoj** 13.264,47 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- za radove na izgradnji – zemljani radovi, opremanja, strujnog nadzora **dječjeg sportskog igrališta u II. MO – u produžetku Istarske ul.** 24.207,04 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- za zemljane radove, stručni nadzor i opremanje **dječjeg igrališta u Gojancu** 67.799,45 € (iz općih prihoda i primitaka 29.075,41 € i iz prihoda za posebne namjene -LAG 38.724,014 €).

Cilj je da se opremom dopune postojeća dječja igrališta i/ili opreme nova, a prema potrebama i sagledanim zahtjevima Mjesnih odbora, odnosno Parkovima koji ista održavaju te da se napravi projekt razvoja dječjih igrališta.

SVEUKUPNO je na projektu 310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2023. godini od planiranih sredstava u iznosu od 354.830,00 € obavljeno radova u vrijednosti od 111.359,62 €.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
310004-01 - Parkovi i javne površine			
310004-01-13 - Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici	106.000,00	6.088,66	5,74
310004-01-25 - Sadnja novog drvoreda - Jalkovečka ul. (dio) i Hrv.branitelja (dio)	13.200,00	0,00	0,00
Ukupno - parkovi:	119.200,00	6.088,66	5,11
310004-02 - Dječja igrališta			
310004-02-01 - Izgr.dječjeg međugenerac.parka u Poljani Bišk.	13.400,00	13.264,47	98,99
310004-02-02 - Izgr.dj.sportskog igrališta u II. MO – u produžetku Istarske ulice	109.500,00	24.207,04	22,11
310004-02-03 – Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	69.230,00	67.799,45	97,93
310004-02-20 - Izgradnja dječjih igrališta - ostalo	43.500,00	0,00	0,00
Ukupno - dječja igrališta:	235.630,00	105.270,96	44,68
SVEUKUPNO - rashodi:	354.830,00	111.359,62	31,38
Prihodi:			
komunalni doprinos	119.200,00	6.088,66	5,11
opći prihodi i primici proračuna	196.900,00	66.546,92	33,80
prihodi za posebne namjene – ostalo (LAG)	38.730,00	38.724,04	99,98
SVEUKUPNO - prihodi:	354.830,00	111.359,62	31,38

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Za aktivnosti na ovom projektu Proračunom je u 2023. godini planirano 8.640,00 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa - za izradu projektne dokumentacije i troškove izgradnje nadstrešnica.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine nema izvršenja, realizacija se planira u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:

- povećanje sigurnosti u prometu
- poboljšanje uvjeta korisnika javnog prijevoza

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta (za izgradnju, stručni i projektantski nadzor, poslove koordinatora zaštite na radu, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost) planirano je ukupno 1.051.000,00 €, od čega:

- 311.870,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 286.690,00 € - iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi i
- 452.440,00 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.034.070,04 €, tako da izvršenje iznosi 98,39%, od čega:

- za potrebe financiranja troškova izgradnje utrošeno je 987.582,33 € (447.389,43 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 346.304,02 € iz sredstava EU),
- za poslove stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu utrošeno je 30.500,83 € - iz viška prihoda iz prethodne godine,
- za upravljanje projektom i troškove promidžbe i vidljivosti utrošeno je 15.986,88 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
310012-03 - Troškovi izgradnje	1.008.240,00	987.582,33	97,95
-04 - Troškovi stručnog nadzora	10.760,00	10.758,33	99,98
-05 - Projektantski nadzor	19.100,00	19.078,90	99,89
-06 - Koordinator zaštite na radu	1.030,00	663,60	64,43
-07 - Upravljanje projektom	4.310,00	4.247,12	98,54
-07 - Promidžba i vidljivost	7.560,00	11.739,76	155,29
SVEUKUPNO - rashodi:	1.051.000,00	1.034.0710,04	98,39
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	311.870,00	463.376,31	148,58
višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	286.690,00	224.389,71	78,27
sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00	346.304,02	76,54
SVEUKUPNO - prihodi:	1.051.000,00	1.034.0710,04	98,39

Ciljevi provedbe:

- unapređenje usluge prikupljanja odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta (za troškove izgradnje, stručni i projektantski nadzor, poslove koordinatora zaštite na radu, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost, poslove vanjskog voditelja projekta i troškove izrade projektne dokumentacije), planirano je ukupno 1.246.576,00 €, od čega:

- 5.376,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 781.230,00 € - iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi i
- 459.970,00 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.181.814,78 €, tako da izvršenje iznosi 94,80%, od čega:

- za potrebe financiranja troškova izgradnje utrošeno je 1.167.604,43,78 € (713,52 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, 446.586,63 iz sredstava EU i 720.304,28 € - iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi),
- za poslove stručnog nadzora, vanjskog voditelja projekta i promidžbu i vidljivost, utrošeno je 11.055,85 € - iz viška prihoda iz prethodne godine namjenski prihodi i
- za projektantski nadzor je utrošeno 3.154,50 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
310015-01 - Troškovi izgradnje sortirnice	1.226.076,00	1.167.604,43	95,23
-02 - Stručni nadzor	3.500,00	5.766,80	164,77
-03 - Projektantski nadzor	3.900,00	3.154,50	80,88
-04 - Koordinator zaštite na radu	800,00	0,00	0,00
-05 - Upravljanje projektom	9.100,00	0,00	0,00
-06 - Vanjski voditelj projekta	1.870,00	2.142,94	114,60
-07 - Promidžba i vidljivost	1.330,00	3.146,11	236,55
SVEUKUPNO - rashodi:	1.246.576,00	1.181.814,78	94,80
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	5.376,00	713,52	13,27
višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	781.230,00	733.216,85	93,85
sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00	447.884,41	97,37
SVEUKUPNO - prihodi:	1.246.576,00	1.181.814,78	94,80

Ciljevi provedbe:

- unapređenje usluge prikupljanja odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 540.000,00 €, od čega:

- 520.000,00 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 20.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je 5.791,90 € (4.479,40 € za izradu projektne tehničke dokumentacije krajobraznog uređenja Ulice Ivana Milčetića i 1.050,00 € za usklađenje idejnog rješenja kolodvora Varaždin iz Projekta povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica s idejnim rješenjem Izgradnja deniveliranog prolaza ispod pruge uz Ulicu F. Supila u gradu Varaždinu – novelacija).

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	5.791,90	1,11
opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	540.000,00	5.791,90	1,07

Ciljevi provedbe:

- Stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unapređenje stanovanja i zajednice

KP-310084 - SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.848.1587,00 €, od čega:

- 5.308.913,00 € - iz namjenskih primitaka od zaduživanja i
- 3.539.274,00 € - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine nema financijskog izvršenja, pripremljena je dokumentacija za realizaciju projekta, provedena je javna nabava i čeka se odobrenje Vlade RH o zaduživanju, tako da se početak realizacije ovog projekta očekuje u idućem izvještajnom razdoblju.

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

KP-310085 - PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 € - iz namjenskih primitaka od zaduživanja (kredit HBOR-a).

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 16.087,66 € za izradu projektne dokumentacije. Dobivena je potvrda od konzervatorskog ureda i u tijeku je priprema postupka javne nabave. Do kraja 2023. godine se planira provođenje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora.

Ciljevi provedbe:

- smanjenje broja intervencija na održavanju postrojenja javne rasvjete, odnosno utrošenog materijala za održavanje postrojenja javne rasvjete, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje električne energije, čime će se smanjiti cijena održavanja postrojenja

javne rasvjete, zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja smanjivanjem emisije stakleničkih plinova

SVEUKUPNO na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za realizaciju projekata u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.393.259,17 €, utrošeno je 2.974.261,61 €, tako da izvršenje u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine iznosi 18,14%.

REKAPITULACIJA

IZVRŠENJA PROGRAMA

31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

	PROJEKT / KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2023.	IZVRŠENO 2023.	% izvršenja
	Rashodi:			
310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.692.680,00	530.425,72	14,36
310002	Izgradnja javne rasvjete	410.196,17	94.711,89	23,09
310003	Izgradnja groblja	141.150,00	0,00	0,00
310004	Izgradnja javnih površina	354.830,00	111.359,62	31,38
310010	Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	0,00	0,00
310012	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.051.000,00	1.034.070,04	98,39
310015	Izgradnja sortirnice	1.246.576,00	1.181.814,78	94,80
310080	Otkup nekretnina	540.000,00	5.791,90	1,07
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	0,00	0,00
310085	Projekt modernizacije javne rasvjete	100.000,00	16.087,66	16,09
	SVEUKUPNO - rashodi :	16.393.259,17	2.974.261,61	18,14
	Prihodi:			
	opći prihodi i primici proračuna	534.146,00	530.636,75	99,34
	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	912.410,00	794.188,43	87,04
	komunalni doprinos	1.444.434,86	89.320,53	6,18
	naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	0,00	0,00
	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i ener.učinkovitost	3.539.274,00	0,00	0,00
	prihodi za posebne namjene – ostalo (LAG)	38.730,00	38.724,04	99,98
	prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.315.510,00	487.135,67	21,04
	namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	16.087,66	0,30
	pomoći iz držanog proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00
	višak prihoda iz prethodne god.- namjenski prihodi	1.145.841,31	1.018.168,53	88,86
	SVEUKUPNO - prihodi:	16.393.259,17	2.974.261,61	18,14

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

340001-01-01 - *Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata*

Komunalne poslove Veterinarsko – higijeničarske službe obavlja Ugovorni izvođač svakodnevno na javnim površinama Grada Varaždina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, važećim podzakonskim aktima, pravilima struke i mjerama koje odredi veterinarska inspekcija. Grad Varaždin je, nakon provedenog postupka javne nabave, 22. travnja 2020. godine sklopio Okvirni sporazum sa grupom ponuditelja - Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, (KLASA: 363-01/19-05/34; URBROJ: 2186/01-05/17-20-13) za razdoblje od 4 godine.

Veterinarski inspektori provode nadzor nad radom izvođača sukladno propisima iz djelokruga veterinarstva i zaštite životinja. Komunalno redarstvo provodi nadzor nad radom izvođača temeljem ovlasti koje su propisane odredbom članka 60. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja.

Na dijelu projekta – veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata - za godišnje održavanje u 2023. godini osiguran je iznos od 16.000,00 € - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna a utrošeno je 6.479,79 €.

Ciljevi provedbe:

- održavanje higijensko - sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini te podredno sprječavanje širenja zaraznih bolesti.

340001-01-02 - *Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija*

Za usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2023. utrošeno je 2.109,01 €.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinfekciji i deratizaciji na području Varaždinske županije, obveza je Grada Varaždina da organizira sistemsko provođenje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije.

Grad Varaždin je, nakon provedenog postupka javne nabave, 22. travnja 2020. godine sklopio Okvirni sporazum sa grupom ponuditelja - Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, (KLASA: 363-01/19-05/34; URBROJ: 2186/01-05/17-20-13) za razdoblje od 4 godine.

Okvirnim sporazumom definiran je zakonom određen opseg poslova, definirane su jedinične cijene koje su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja sporazuma. Godišnjim aneksom osnovnom Ugovoru definira se opseg poslova, vrijeme izvršenja, kao i ostali uvjeti obavljanja sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno Programu.

Komunalno redarstvo provodi nadzor nad radom izvoditelja.

340001-01-03 - Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2023. godini planiran je iznos od 12.000,00 €, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Komunalnom urbanom opremom i uređajima smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima i boljem funkcioniranju grada kao urbane cjeline. Održavanjem komunalne urbane opreme smatra se naročito postava i redovno održavanje oglasnih panoa, držača zastava, fizičkih prepreka, postava tabli s natpisima naziva ulica i slično.

Planirana sredstava troše se ovisno o stvarnim potrebama na terenu i po zahtjevima mjesnih odbora.

Ciljevi provedbe:

- održavanje pokretne i nepokretne opreme u Gradu Varaždinu kako bi se osiguralo što bolje funkcioniranje grada kao urbane cjeline.

340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada

Na dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2023. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirano je 6.500,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Grad Varaždin provodi mjere za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada na javnu površinu sukladno zakonskim obvezama.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine nema izvršenja na ovom dijelu projekta.

Ciljevi provedbe:

- Temeljem odredbi članka 145. Zakona o gospodarenju otpadom, Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada, ili ukoliko se radi o opasnom otpadu, putem osobe koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom – s ciljem uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciju lokacije onečišćene otpadom

340001-01-05 - Najam kemijskih WC kabina

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – najam kemijskih WC kabina - u 2023. godini planirano je ukupno 9.300,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 3.192,42 €.

Grad Varaždin i tvrtka TOI TOI d.o.o. Zagreb, Ugovorom su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2023. godine. Kemijske WC kabine na području Grada Varaždina postavljaju se na unaprijed utvrđenim lokacijama tijekom turističke sezone i pojačanog posjeta turista, za vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Grada i/ili Mjesnih odbora te blagdana i praznika.

Ciljevi provedbe:

- osiguranje minimalnih sanitarnih uvjeta prilikom javnih okupljanja i manifestacija u organizaciji Grada Varaždina, odnosno mjesnih odbora, pojačanog broja dolaska turista u ljetnim mjesecima, ili sličnih događanja za blagdane i praznike.

340001-01-06 - *Nepredviđene hitne intervencije*

Sredstva planirana za hitne intervencije prvenstveno su namijenjena za sve poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i kao takvi se ne mogu predvidjeti.

U 2023. godini za nepredviđene hitne intervencije planirano je 13.200,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 800,00 € (za troškove uklanjanja panoa i odvoz otpadnog materijala, te za zamjenu oštećene rešetke za odvodnju na parkiralištu POS-a u Jalkovečkoj ulici).

340001-01-07 - *Program zaštite divljači*

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu implementirati i provoditi Program zaštite divljači za cijelo područje Grada. Programom su predviđene mjere zaštite divljači koje provodi društvo za to ovlašteno od nadležnog ministarstva. U tu svrhu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.789,75 €.

Ciljevi provedbe: - kontrola populacije i zaštita divljači na području Grada

Ukupno je na dijelu projekta - **Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva** od planiranih 137.000,00 € - iz sredstava općih prihoda i primitaka, u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno 18.370,97 €.

Rekapitulacija:

340001-01 - OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	16.000,00	6.479,79	40,50
-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	40.000,00	2.109,01	5,27
-03 Redovno održavanje komunalne urbane opreme	12.000,00	0,00	0,00
-04 Uklanjanje odbačenog otpada	6.500,00	0,00	0,00
-05 Najam WC-kabina	9.300,00	3.192,42	34,33
-06 Nepredviđene hitne intervencije	13.200,00	800,00	6,06
-07 Program zaštite divljači	40.000,00	5.789,75	14,47
UKUPNO - rashodi:	137.000,00	18.370,97	13,41
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	137.000,00	18.370,97	13,41
UKUPNO - prihodi:	137.000,00	18.370,97	13,41

340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"

Na temelju odredbe članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19), članka 6. stavka 3. alineje 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15, 37/21) i članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2023. godini, Grad Varaždin financira u 2023. godini rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Trg Pavla Štoosa 39, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji (mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije od 29. siječnja 2017. godine KLASA: 322-01/16-01/11; URBROJ: 525-10/0623-16-8) iznosom od 140.000,00 €. Navedenim iznosom sufinanciraju se bruto plaće zaposlenika, hrana za životinje, investicije, te veterinarski troškovi.

Temeljem članka 3. istog Ugovora, Grad Varaždin obvezan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih kućnih ljubimaca u visini od 27.000,00 €.

Programom su planirani i troškovi električne energije u 2023. god. u visini od 12.000,00 €.

Ukupno je Proračunom za 2023. godinu za sufinanciranje Udruge „Spas“ planirano 179.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine isplaćeno je 61.730,00 €.

Ciljevi provedbe:

- poštivanje zakonskih obveza Grada Varaždina temeljem Zakona o zaštiti životinja, te dugoročno, smanjenje broja napuštenih životinja

340001-08 - Zbrinjavanje napuštenih mačaka

Zakonom o zaštiti životinja u članku 64. stavak 4. i tekstu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Grad Varaždin je dužan financirati sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka. U tu je svrhu u 2023. godini proračunom planirano 15.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je 7.000,00 €.

Ciljevi provedbe:

- poštivanje zakonskih obveza Grada Varaždina temeljem Zakona o zaštiti životinja, te dugoročno, smanjenje broja napuštenih životinja

340001-09 - Informacijski sustav "RAO CITY"

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o uređenju prometa i Odluke o komunalnom redu, Prometno redarstvo i Komunalno redarstvo Grada Varaždina obavljaju poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama.

Informacijski sustav Rao.city je programski alat kojim se u svom radu služi prometno i komunalno redarstvo. Za namjenu financiranja održavanja sustava osigurana su sredstva u iznosu od 16.470,00 €, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 5.574,40 €.

Ciljevi provedbe:

- unapređenje učinkovitosti u radu prometnog i komunalnog redarstva putem korištenja suvremenijih i efikasnijeg programskog sustava, učinkovitije provođenje nadzora prometa

Sveukupno je za projekt/aktivnost **340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** - u 2023. godini planirano sredstava u iznosu od 347.470,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 92.675,37 €.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:				
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	137.000,00	18.370,97	13,41
340001-02	Sufinanciranje Udruge "Spas"	179.000,00	61.730,00	34,49
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	15.000,00	7.000,00	46,67
340001-09	Informac. sustav "RAO CITY"	16.470,00	5.574,40	33,85
UKUPNO - rashodi:		347.470,00	92.675,37	26,67
Prihodi:				
Opći prihodi i primici proračuna		347.470,00	92.675,37	26,67
UKUPNO - prihodi :		347.470,00	92.675,37	26,67

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

Sukladno članku 11. Sporazuma o zatvaranju i odlaganju komunalnog otpada s područja Grada Varaždina, sklopljenog između Grada Varaždina i općine Kneginec dana 27.04.2004. godine, Grad Varaždin obvezao se nakon zatvaranja odlagališta otpada Kneginec, a kroz zakonom propisanih 20 godina, vršiti mjesečne uplate na ime 35% troškova monitoringa (troškovi praćenja stanja odlagališta u Turčinu).

Za tu namjenu u 2023. godini osigurana su sredstva u iznosu od 21.210,00 €, a u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine za troškove monitoringa utrošeno je 10.600,56 €.

Ciljevi provedbe:

- praćenje stanja na odlagalištu u Turčinu s obzirom na tlo, podzemlje i zrak u okolici odlagališta

Pokazatelji uspješnosti:

- u ovom projektu uspješnost će se vidjeti u tome da se stanje u okolici bivšeg odlagališta ne promijeni s obzirom na količine odloženog otpada u toku 20 godina od korištenja
- svako zadržavanje pokazatelja u sadašnjim veličinama smatrati će se uspjehom sanacije odlagališta

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Programom/Proračunom u 2023. godini za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, predanog u reciklažno dvorište, planirano je 12.660,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- provedba mjera radi smanjenja nekontroliranog odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest, miješanja s drugim vrstama otpada te podredno smanjenja onečišćenja okoliša

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje onečišćenja uzrokovano djelovanjem azbestnog otpada te smanjenje broja ilegalnih odlagališta otpada

340011-07 - Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Proračunom/Programom na ovom dijelu projekta za troškove naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 19.900,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- umanjen iznos naknade ukazuje na smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u ukupnoj količini otpada prikupljenoj tijekom tekuće godine

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u ukupnoj količini otpada je pokazatelj većeg stupnja učinkovitosti mjere obveznog razdvajanja otpada

340011-09 - Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2023. godini planirano je 13.300,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada

Sveukupno je na projektu/aktivnosti - **AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** - Proračunom u 2023. godini planirano 67.070,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 10.600,56 €.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
	Rashodi:			
340011-01	Troškovi monitoringa za deponij Ćeginec	21.210,00	10.600,56	49,98
340011-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	0,00	0,00
340011-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	0,00	0,00
340011-09	Izobrazno-inform.aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	67.070,00	10.600,56	15,81
	Prihodi:			
	Opći prihodi i primici proračuna	67.070,00	10.600,56	15,81
	UKUPNO- prihodi:	67.070,00	10.600,56	15,81

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Programom/Proračunom za 2023. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirano je ukupno 61.140,00 €, od čega: 11.670,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, 26.810,00 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 22.660,00 € - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je 82,96 € za mikrobiološko ispitivanje slatke vode na Motičnjaku – kupalište Aquacity.

Rekapitulacija izvršenja:

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
	Rashodi:			
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	46.190,00	0,00	0,00
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	1.500,00	82,96	5,53
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	0,00	0,00
340016-05	Senzori buke	11.950,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	61.140,00	82,96	0,14
	Prihodi:			
	Opći prihodi i primici proračuna	11.670,00	82,96	0,71
	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	0,00	0,00
	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	22.660,00	0,00	0,00
	UKUPNO- prihodi:	61.140,00	82,96	0,14

Ciljevi provedbe:

- omogućiti mjerenja alergena i/ili drugih štetnih tvari u zraku
- određivanje mjera i aktivnosti za sanaciju mogućih nepredvidivih onečišćenja nepoznatog počinitelja, pravovremeno informiranje i edukacija građana
- omogućiti kontrolu kvalitete tla
- lociranje točaka buke okoliša te uspostava karata buke na područjima Grada Varaždina u svrhu njenog kanaliziranja i smanjenja intenziteta

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem se svake godine utvrđuje prisutnost alergena i ostalih tvari štetnih po ljudsko zdravlje u zraku, - utvrđuje kvaliteta vode za kupanje, - mjerenjem utvrditi vrstu potencijalnog zagađenja tla i na osnovu podataka odrediti mjere i aktivnosti za sanacije tla
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u provođenju edukacije odnosno pravovremenog izvješćivanja i upozoravanja građana, te u očuvanju zdravlja građana
- formiranje zona bez neugodnih prejakih zvukova koji negativno utječu na ljudsko zdravlje i okoliš

A-340019 - ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (MKO) S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA

Za aktivnosti na projektu zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 79.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 37.135,24 €.

Na temelju odredbi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom Grad Varaždin je obveznik plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave. Spomenuta naknada se utvrđuje Sporazumom o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, u skladu sa člankom 10. st. 5 istog Zakona.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340019 - ZBRINJAVANJE MKO S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	37.135,24	47,01
UKUPNO - rashodi:	79.000,00	37.135,24	47,01
Prihodi:			
prihodi i primici proračuna	79.000,00	37.135,24	47,01
UKUPNO - prihodi:	79.000,00	37.135,24	47,01

Ciljevi provedbe:

- Unapređenje sustava prikupljanja miješanog komunalnog otpada te izvršenje zakonske obveze

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. god. planirana su sredstva u iznosu od 1.633.400,00 €, od čega: - 1.328.000,00 - iz prihoda od obveznica, 172.600,00 € - iz općih prihoda i primitaka i 132.800,00 € - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, za aktivnosti na ovom projektu utrošeno je 580.193,27 € - iz prihoda od obveznica.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
- Postava polupodzemnih spremnika	1.633.400,00	580.193,27	35,52
UKUPNO - rashodi:	1.633.400,00	580.193,27	35,52
Prihodi:			
opći prihodi i primici	172.600,00	0,00	0,00
obveznice	1.328.000,00	580.193,27	43,69
sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	132.800,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	1.633.400,00	580.193,27	35,52

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Grad Varaždin provodi projekt uklanjanja odbačenog otpada na lokaciji Sajmišna ulica u Varaždinu. Proračunom za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 128.000,00 €,

dijelom iz općih prihoda i primitaka, a dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U izvještajnom razdoblju provedena je geodetska izmjera lokacije te je u tu svrhu utrošeno 825,00 €.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
- uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš – Sajmišna ul.	128.000,00	825,00	0,64
UKUPNO - rashodi:	128.000,00	825,00	0,64
Prihodi:			
opći prihodi i primici	72.200,00	825,00	1,14
sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	55.800,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	128.000,00	825,00	0,64

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

SVEUKUPNO u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** od ukupno planiranih 2.316.080,00 €, utrošeno je 721.512,40 €.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA 34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.**

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
340001	Aktivnosti komunalnog redarstva	347.470,00	92.675,37	26,67
340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	67.070,00	10.600,56	15,81
340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	61.140,00	82,96	0,14
340019	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	37.135,24	47,01
340021	Postava polu-podzemnih spremnika	1.633.400,00	580.193,27	35,52
340024	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00	825,00	0,64
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.316.080,00	721.512,40	31,15
	Prihodi:			
	opći prihodi i primici proračuna	750.010,00	141.319,13	18,84
	prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	0,00	0,00
	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	211.260,00	0,00	0,00
	obveznice	1.328.000,00	580.193,27	43,69
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.316.080,00	721.512,40	31,15

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina, a sadrži aktivnosti/projekte s procjenom troškova za pojedine objekte i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Program se temelji na planu i programu redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kojeg izrađuje upravitelj zgrada i planu investicijskog održavanja spomenika kulture, programu sanacije i obnovi pročelja i krovova građevina, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Sve aktivnosti vezane za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Varaždina u 2023. godini odvijale su se prema planiranom, podmireni su svi režijski troškovi, te izvedeni potrebni nužni popravci u poslovnim prostorima, kontrola plinskih dimnjaka i ispitivanja plinskih instalacija.

Ukupno su za projekt – **Redovno održavanje poslovnih prostora** – u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 78.980,00 €, utrošeno je 20.650,28 €.

Troškovi redovnog održavanja poslovnih prostora u 2023. godini financirani su iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
350001-01 – Zajednička pričuva p.p.	26.550,00	9.596,59	36,15
350001-02 - Naknada za uređenje voda za prazne p.p.	3.320,00	262,56	7,91
350001-03 -Troškovi kom.usluga u p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	5.300,00	1.142,01	21,55
350001-04 – Troškovi el. energije u p.p.	17.260,00	1.669,66	9,67
350001-05 - Troškovi plina i grijanja u p.p.	6.640,00	1.323,84	19,94
350001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u p.p.	19.910,00	6.655,62	33,43
Ukupno - rashodi:	78.980,00	20.650,28	26,15
Prihodi:			
zakupnine za poslovne prostore	78.980,00	20.650,28	26,15
Ukupno - prihodi:	78.980,00	20.650,28	26,15

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - poboljšanje uvjeta za redovno korištenje poslovnih prostora i davanje u zakup

Pokazatelji uspješnosti:

- ubrzavanje postupaka davanja poslovnih prostora u zakup
- smanjenje perioda u kojima su poslovni prostori prazni
- smanjenje režijskih troškova u praznim poslovnim prostorima

Cilj 2 - održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje investicijskog ulaganja u poslovne prostore
- smanjenje povrata ulaganja u poslovne prostore

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

U 2023. godini za troškove investicijskog održavanja poslovnih prostora planirano je ukupno 289.410,00 €, od čega: 163.321,58 € - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, 106.180,00 € - iz prihoda od spomeničke rente i 19.908,42 € - iz sredstava pomoći iz državnog proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine na ovom projektu nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
350002-01 - Održavanje p.p. s korisnicima (i povrati ulaganja)	40.550,00	0,00	0,00
350002-02 - Održavanje p.p. preko Upravitelja zgrada	3.980,00	0,00	0,00
350002-03 - Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	15.930,00	0,00	0,00
350002-11 - Uređenje Gradske vijećnice	154.650,00	0,00	0,00
350002-19 – Uređenje zgrade -Trg Slobode 12	74.300,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	289.410,00	0,00	0,00
Prihodi:			
spomenička renta	106.180,00	0,00	0,00
zakupnine za poslovne prostore	163.321,58	0,00	0,00
pomoći iz državnog proračuna	19.908,42	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	289.410,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada
- smanjenje režijskih troškova povećanjem energetske svojstava zgrada

Pokazatelji uspješnosti:

- poboljšanje građevinskog stanja objekata na "vrlo dobro" i "odlično" (Baza imovine Grada),
- povećanje ukupne površine uređenih poslovnih prostora koji se daju u zakup
- smanjeni režijski troškovi

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Za aktivnosti na održavanju spomenika kulture, Proračunom/Programom u 2023. godini planirana su sredstva ju iznosu od 66.600,00 €, iz prihoda od spomeničke rente. U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena.

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - očuvati i poboljšati stanje nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri

Pokazatelji uspješnosti:

- broj obnovljenih portala, prozorski okvira, ulaza
- površina obnovljenih (uređenih) pročelja

Cilj 2 - stavljanje nepokretnog kulturnog dobra (zgrade) u funkciju, odnosno omogućiti korištenje građevine sukladno namjeni

Pokazatelji uspješnosti: - neto korisna površina uređenog kulturnog dobra.

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGA

U 2023. godini za radove na obnovi Sinagoge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 25.550,00 € - iz prihoda od spomeničke rente.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine za izradu projekta konstrukcije Sinagoge utrošeno je 16.25,55 €, tako da izvršenje iznosi 63,63%.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je statički rekonstruirati objekt prije daljnjeg nastavka radova na rekonstrukciji i prenamjeni građevine – Sinagoge u Varaždinu u građevinu kulturne namjene

A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33 - (bivši Centar Tomislav Špoljar)

U 2023. godini za podmirenje režijskih troškova - za podmirenje troškova el.energije, troškova komunalnih usluga (voda, kanalizacija), troškove plina i grijanja, naknade za uređenje voda, te za tekuće i investicijsko održavanje, planirano je ukupno 50.980,00 € - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, a utrošeno je 16.829,30 €, prema stvarnim troškovima.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
350015-01 - Troškovi el. energije	6.640,00	1.325,18	19,96
350015-02 - Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	930,00	426,21	45,83
350015-03 - Troškovi plina i grijanja	30.000,00	12.730,53	42,44
350015-05 - Troškovi naknade za uređenje voda	140,00	0,00	0,00
350015-06 - Tekuće i investicijsko održavanje objekta	13.270,00	2.347,38	17,69
Ukupno - rashodi:	50.980,00	16.829,30	33,01
Prihodi:			
zakupnine za poslovne prostore	50.980,00	16.829,30	33,01
Ukupno - prihodi:	50.980,00	16.829,30	33,01

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje uvjeta za redovno korištenje zgrade i održavanje zgrade u stanju funkcionalne sposobnosti

KP-350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

U 2023. godini za radove na izgradnji novog dječjeg vrtića u Hrašćici, za poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova i poslove koordinatora zaštite na radu, Programom/Proračunom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 491.100,00 €:

- dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 241.100,00 € i
- dijelom iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 250.000,00 €.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja na ovom projektu.

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo

KP-350022 - ENERGETSKA OBNOVA GRADSKE VIJEĆNICE

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.229.850,00 €.

Projekt je od iznimne važnosti za Grad Varaždin zbog toga jer zgrada Gradske vijećnice u Varaždinu predstavlja jedan od najznačajnijih, ne samo arhitektonskih nego i kulturno-povijesnih spomenika Varaždina i dominira glavnim gradskim trgom, a projektom energetske obnove planira se postići smanjenje potrošnje potrebne energije za grijanje (Q_{hnd}) i primarne energije (E_{prim}) na godišnjoj razini od najmanje 20% u odnosu na potrošnju energije prije obnove.

U izvještajnom razdoblju započeli su radovi na energetskej obnovi Gradske vijećnice, te su obavljeni poslovi projektantskog i stručnog nadzora.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-350022 - ENERGETSKA OBNOVA GRADSKE VIJEĆNICE	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
350022-02 – Rekonstrukcija i adaptacija	1.215.450,00	295.910,19	24,35
350022-03 – Projektantski nadzor	6.500,00	1.995,23	30,70
350022-04 – Stručni nadzor	7.900,00	2.444,18	30,94
Ukupno - rashodi:	1.229.850,00	300.349,60	24,42
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	117.043,83	65.015,66	55,55
prihod od prodaje nefinancijske imovine	547.356,17	235.333,94	42,99
komunalna naknada	300.000,00	0,00	0,00
pomoći iz državnog proračuna	265.450,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	1.229.850,00	300.349,60	24,42

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je ušteda energenata te smanjenje emisije CO₂.

KP-350024 - REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta, za izradu projektne dokumentacije, planirana su sredstva u iznosu od 41.810,00 € - iz prihoda od spomeničke rente i primitaka proračuna, ali u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je razvoj turističke infrastrukture da bi se unaprijedio turistički potencijal u Varaždinu i Varaždinskoj županiji te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju. To će se postići revitalizacijom i uređenjem objekta u regionalni centar za posjetitelje Varaždinska kuća.

KP-350025 - IZGRADNJA SPORTSKO – REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta (izgradnja, nadzor, poslovni koordinator zaštite na radu, energetska certifikat i opremanje sportsko-rekreacijskog centra), planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 679.362,00 €, od čega:

- 52.543,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna i

- 626.819,00 € - iz prihoda od obveznica,

ali u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj je izgradnja edukacijsko sportsko rekreacijskog centra koji će biti namijenjen korištenju sportskim udrugama

KP-350026 - IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta (projektiranje, izgradnja, nadzor, poslovni koordinator zaštite na radu), planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 30.520,00 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - Izgraditi i opremiti zgradu kulturnog centra bruto površine 280 m² u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme.

SVEUKUPNO je za projekte/aktivnosti planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE** u 2023. godini planirano 2.984.162,00,00 €, izvršeno je radova u vrijednosti od 354.087,73 €.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	78.980,00	20.650,28	26,15
350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	289.510,00	0,00	0,00
350005	Održavanje spomenika kulture	66.600,0	0,00	0,00
350010	Obnova Sinagoge	25.550,00	16.258,55	63,63
350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33	50.980,00	16.829,30	33,01
350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	491.100,00	0,00	0,00
350022	Energetska obnova Gradske vijećnice	1.229.850,00	300.349,60	24,42
350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	41.810,00	0,00	0,00
350025	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli Kipi	679.362,00	0,00	0,00

350026	Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	30.520.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.984.162,00	354.087,73	11,87
	Prihodi:			
	opći prihodi i primici proračuna	169.586,83	65.015,66	38,34
	zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	37.479,58	12,78
	komunalna naknada	300.000,00	0,00	0,00
	prihodi od spomeničke rente	240.140,00	16.258,55	6,77
	prihod od prodaje nefinancijske imovine	818.976,17	235.333,94	28,74
	obveznice	626.819,00	0,00	0,00
	pomoći iz državnog proračuna	285.358,42	0,00	0,00
	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.984.162,00	354.087,73	11,87

36 - PROGRAM KOMUNALNOG OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA

Programom utvrđuju se lokacije na području grada Varaždina u kojima će se nastaviti opremanje objektima komunalne infrastrukture u 2023. godini za potrebe izgradnje građevinskih objekata, sukladno zakonskim odredbama.

Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta sadrži lokacije i vrstu objekata koje će se graditi s izvorom financiranja.

Program se temelji na stvarnim potrebama komunalnog opremanja pojedinih zona, kako bi se omogućio daljnji razvoj malog poduzetništva i gospodarstva u cjelini, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

KP-360001 - OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE BREZJE

360001-01 - Istočni dio Zone Brezje

360001-01-08 - *Uređenje zelenih površina, drvored*

U 2023. godini za uređenje zelenih površina uz servisnu cestu u Brezju planirana su sredstva u iznosu od 2.180,00,00 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine na ovom projektu nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- novouređena zelena površina

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA** u 2023. godini planirano 2.180,00 €, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 36 - PROGRAM KOMUNALNOG
OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
KP-360001	OPREMANJE GOSPOD. ZONE BREZJE			
360001-01	Istočni dio zone Brezje			
360001-01-08	Uređenje zelenih površina, drvodred	2.180,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.180,00	0,00	0,00
	Prihodi:			
	komunalni doprinos	2.180,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.180,00	0,00	0,00

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god. utvrđeni su poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2023. godini s projekcijama za 2024.-2025. godinu.

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2023. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti/projekata s naznakom izvora financiranja i projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 - Prometna jedinica mladeži

U 2023. godini Programom i Proračunom sveukupno je na ovom dijelu aktivnosti/projekta planirano 22.700,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. god. nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

370001-05 - Izrada prometnih elaborata

U 2023. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Programom/Proračunom planirano 12.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. god. nema (financijskog) izvršenja.

U travnju je sklopljen Ugovor za izradu prometnih elaborata za potrebe Grada Varaždina te je izrađena dokumentacija za izmjenu postojećeg stanja prometne signalizacije u Ulici Vladimira Gortana u Varaždinu ugradnjom opreme za smirivanje prometa.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

370001-06 - SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)

U 2023. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Programom/Proračunom planirano 9.300,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U svibnju je na sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina prihvaćena evaluacija Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina izrađena od strane Sveučilišta sjever Varaždin, a za što je utrošeno 9.290,60 €.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- strateško, cjelovito i ciljano urbanističko-prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja urbanu mobilnost

370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu

Na ovom dijelu aktivnosti/projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.866,35 €, od čega: 1.373,35 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna (koliko je i utrošeno), 5.493,00 € - iz prihoda od donacija (PZC Varaždin d.d.), koliko je i utrošeno i 20.000,00 € - iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju Trgovačko društvo PZC Varaždin d.d. darovalo je Gradu Varaždinu ugrađeni i funkcionalni komplet za postavljanje kamere za mjerenje brzine kretanja vozila na ulici Motičnjak u Varaždinu u iznosu od 5.493,00 €, te je temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost izvršeno plaćanje PDV-a u iznosu od 1.373,35 €.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

Prikupljeni podaci iz prometa u pokretu pružaju statističke informacije o:

- broju i kategorijama vozila
- godini proizvodnje vozila
- prometnim prekršajima (krivi smjer vožnje, nepropisno zaustavljanje vozila, nepropisno skretanje, prelazak preko crvenog, prekoračenje brzine)
- intenzitetu prometa
- prosječnim brzinama kretanja vozila, te se prilikom izrade prometne studije koriste za kvalitetnije planiranje prometa.

370001-09 - Nabava semaforiskog uređaja s radarom

U 2023. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Programom/Proračunom planirano 70.000,00 € - iz prihoda komunalne naknade, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. god. nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - smanjenje brzine vozila ispred osnovnih škola, u svrhu zaštite najugroženije skupine u prometu – djece

UKUPNO za 2023. godinu na aktivnosti/projektu **370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU**, planirana su sredstva u iznosu od 140.866,35 € a utrošeno je 16.156,85 €.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
370001-01 - Prometna mladež	22.700,00	0,00	0,00
370001-05 - Izrada prometnih elaborata	12.000,00	0,00	0,00
370001-06 – SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)	9.300,00	9.290,60	99,90
370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu	26.866,35	6.866,25	25,56
370001-09 – Nabava semaforiskog uređaja s radarom	70.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	140.866,35	16.156,85	11,47
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	45.373,35	10.663,85	23,5
prihod od komunalne naknade	90.000,00	0,00	0,00
donacije	5.493,00	5.493,00	100,00
SVEUKUPNO:	140.866,35	16.156,85	11,47

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz

Programom i Proračunom za 2023. godinu za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirano je 280.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 98.418,15 €.

Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o., te je u izvještajnom razdoblju uplaćena subvencija u naprijed navedenom iznosu.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz (opći prihodi i primici proračuna)	280.000,00	98.418,15	35,15
UKUPNO:	280.000,00	98.418,15	35,15

Cilj provedbe:

- smanjiti prometne gužve, druge neželjene utjecaje na okolinu kao što su buka, zagađenje, nedovoljan broj parkirnih mjesta i vrijeme putovanja te naviknuti građane na korištenje javnog prijevoza kao i povezati prigradska naselja sa središtem Grada u cilju povećanja mobilnosti građana korištenjem javnog prijevoza

Pokazatelji uspješnosti:

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

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"

Grad Varaždin nastavlja s financiranjem "Info centra za prevenciju", koji je osnovan pod upravom Policijske uprave Varaždinske s osnovnim smjernicama rada a to su: prevencija, sigurnost, samozaštita.

Za potrebe djelovanja "Info-centra za prevenciju" u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 8.470,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 1.290,89 €, a troškovi se odnose na plaćanje najamnina za korištenje prostora, te na troškove energenata (struja, plin).

370004-01-01 - Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Na ovom dijelu projekta, proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina nastaviti će s aktivnostima promidžbe i senzibilizacije javnosti na očuvanju i izgradnji zajedničkog dobra sigurnosti kao bitne pretpostavke našeg razvoja i budućnosti.

370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada

U izvještajnom razdoblju na ime redovnog održavanja sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti utrošeno je 4.924,16 €, a trošak najma infrastrukture u izvještajnom razdoblju iznosi 4.086,99 €.

Ukupno je utrošeno 9.010,85 € od planiranih 59.230,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja kaznenih djela,
- prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma,
- prevencija vršnjačkog nasilja te izgradnja kulture nenasilja,
- prevencija imovinskog kriminaliteta uz senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno tehničke zaštite njihove imovine,
- primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti,
- podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana.

UKUPNO za 2023. godinu na aktivnosti/projektu - **Vijeće za prevenciju kriminaliteta**, planirana su sredstva u iznosu od 67.700,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 10.301,74 €.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	8.470,00	1.290,89	15,24
370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada	59.230,00	9.010,85	15,21
Ukupno - rashodi:	67.700,00	10.301,74	15,22
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	67.700,00	10.301,74	15,22
Ukupno - prihodi:	67.700,00	10.301,74	15,22

A-370007 - PROJEKT „GINEVRA“

Za aktivnosti na ovom projektu, proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 160.800,00 €, od čega 32.160,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 128.640,00 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Cilj provedbe projekta GINEVRA je povećati svijest i suradnju tijela javnog sektora i drugih sudionika, te poboljšati upravljanje na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe. U projekt su uključeni mali i srednji gradovi: Cesena (IT), Ptuj (SI), Varaždin (HR), Bialystok (PL), Bad Schönborn (DE), Nyíregyháza (HU). Pridruženi su i stručni tematski partneri iz Njemačke, Mađarske, Italije i Austrije. Grad Varaždin partner je u projektu GINEVRA, predstavljajući pilot aktivnosti na razini grada. U Bialystoku u Poljskoj, 13. i 14. lipnja održan je 1. partnerski sastanak projekta GINEVRA, na kojem su bili predstavnici Grada Varaždina i Razvojne agencije Sjever DAN.

U izvještajnom razdoblju za trošak službenih putovanja utrošeno je 2.716,38 €.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370007 - PROJEKT „GINEVRA“	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi plaća, sl.putovanja, adm.troškovi i dr.	160.800,00	2.716,38	1,69
Ukupno - rashodi:	160.800,00	2.716,38	1,69
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	32.160,00	2.716,38	8,45
sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	128.640,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	160.800,00	2.716,38	1,69

A-370008 - USPOSTAVA INTEGRIRANOG I ENERGETSKI UČINKOVITOG JAVNOG PROMETA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 €, od čega 15.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 85.000,00 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Projektom je planirana uspostava integriranog i energetski učinkovitoga javnog prometa u gradovima Varaždin i Ludbreg te općinama Beretinec, Sveti Ilija, Petrijanec, Gornji

Kneginec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec, kao i izgradnja stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala, modernizacija autobusnih stanica te izgradnja novih.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Rekapitulacija izvršenja:

A-370008 - USPOSTAVA INTEGRIRANOG I ENERG. UČINKOVITOG JAVNOG PROMETA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
370008-01 – Projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	100.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	15.000,00	0,00	0,00
sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	85.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	100.000,00	0,00	0,00

A-370009 - USPOSTAVA MODELA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA JAVNIM PROMETOM

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 €, od čega 7.500,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 42.500,00 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Projektom je planirana izrada sveobuhvatne studije uspostave modela integriranog upravljanja javnim prometom na području Grada Varaždina i šireg UPVŽ-a. Studija će obuhvaćati analizu trenutnog stanja javnog prijevoza na području Grada Varaždina te povezanosti Grada Varaždina s jedinicama lokalne samouprave na širem području UPVŽ-a. Također, studija će iznijeti preporuke za poboljšanje sustava upravljanja trenutno dostupnih resursa javnog prijevoza (uključujući autobusne vozne linije, dnevne redove i organizaciju javnog prometa) te predložiti fazno i prstenasto širenje uspostave modela integriranog javnog prometa na širem području UPVŽ-a. Rezultat projekta biti će model integriranog upravljanja javnim prometom koji će se moći izravno implementirati na administrativnom području Grada Varaždina uz korištenje postojećih resursa (postojeći autobusni vozni park), a u kasnijim fazama i na šire područje UPVŽ-a. Ukoliko Koordinacijsko vijeće UPVŽ-a odobri izmjenu iznosa i strukture projekta, tijekom 2024. i 2025. godine bit će moguće izvesti pripreme aktivnosti na implementaciji modela.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Rekapitulacija izvršenja:

A-370009 - USPOSTAVA MODELA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA JAVNIM PROMETOM	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
370009-01 – Projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	50.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	7.500,00	0,00	0,00
sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	42.500,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	50.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO je **PRORAČUNOM/PROGRAMOM RAZVOJA PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU** u 2023. godini planirano 799.366,35 € a izvršene su aktivnosti u vrijednosti od 127.593,12 €.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA 37 - RAZVOJ PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
	Rashodi:			
370001	Regulacija i sigurnost u prometu	140.866,35	16.156,85	11,47
370002	Javni gradski prijevoz	280.000,00	98.418,15	35,15
370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	67.700,00	10.301,74	15,22
370007	Projekt „Ginevra“	160.800,00	2.716,38	1,69
370008	Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	100.000,00	0,00	0,00
370009	Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00	0,00	0,00

	SVEUKUPNO - rashodi:	799.366,35	127.593,12	15,96
	Prihodi:			
	opći prihodi i primici proračuna	447.733,35	122.100,12	27,27
	komunalna naknada	90.000,00	0,00	0,00
	donacija	5.493,00	5.493,00	100,00
	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	256.140,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	799.366,35	127.593,12	15,96

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

Programom upravljanja stambenim prostorima u vlasništvu Grada za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god. utvrđen je način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada, čije se redovno ili investicijsko održavanje planira u 2023. god. s projekcijama za 2024.-2025. god., a sadrži aktivnosti/projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

Proračunom za 2023. godinu za aktivnosti na redovnom održavanju stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 104.900,00 € - iz prihoda od obročne prodaje stanova, iz čega se financirala zajednička pričuva za stanove u vlasništvu Grada, troškovi električne energije, vode i vodne slivne naknade, troškovi plina – zajednička potrošnja u Harambašićevoj, troškovi održavanja kotlovnice i plinskih instalacija u Harambašićevoj ul. i nepredviđene hitne intervencije u stanovima u vlasništvu Grada.

Rekapitulacija izvršenja:

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
380001-01 - Pričuva za stanove	59.070,00	25.672,69	43,46
380001-02 - Troškovi el.energije za stanove i kotlovnice u Harambašićevoj	3.990,00	216,59	5,43
380001-03 - Troškovi plina za stanove i kotlov. Harambašićeva	13.280,00	473,41	3,56
380001-04 - Troškovi vode i vodne naknade za stanove	2.000,00	389,78	19,49
380001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održ. kotlovnice Harambašićeva	26.560,00	256,25	0,96
Ukupno - rashodi:	104.900,00	27.008,72	25,75
Prihodi:			
prihod od prodaje stanova	104.900,00	27.008,72	25,75
Ukuno - prihodi:	104.900,00	27.008,72	25,75

Ciljevi provedbe:

- osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda

Pokazatelji uspješnosti:

- redovnim ulaganjem u stanove umanjuje se vjerojatnost potrebe za većim i skupljim hitnim intervencijama u narednim razdobljima

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Proračunom za 2023. godinu za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 14.600,00 € - iz prihoda od obročne prodaje stanova – za rekonstrukciju centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada i investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
380003-02 - Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	6.640,00	0,00	0,00
380003-03 - Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	7.960,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	14.600,00	0,00	0,00
Prihodi:			
prihod od prodaje stanova	14.600,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	14.600,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- racionalizacija potrošnje toplinske energije

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjeni iznos troškova grijanja u stanovima u vlasništvu Grada

SVEUKUPNO je za aktivnosti/projekte planirane **PROGRAMOM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA** u 2023. godini planirano 119.500,00 €, izvršene su aktivnosti/radovi u vrijednosti od 27.008,72 €.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA 38 - UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
380001	Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	27.008,72	25,75
380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	119.500,00	27.008,72	22,60
	Prihodi:			
	prihod od prodaje stanova	119.500,00	27.008,72	22,60
	SVEUKUPNO - prihodi:	119.500,00	27.008,72	22,60

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god. utvrđena je potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a).

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje i s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

390001-01 - Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (novi)

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 67.000,00 €, od čega:

- 40.000,00 € - iz općih prihoda proračuna i
- 27.000,00 € - iz prihoda za posebne namjene-ostalo (sredstava privatnih investitora).

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine nisu utrošena.

390001-02 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2023. godinu, za izmjene i dopune GUP-a, PPUG-a, UPU-a povijesne jezgre i ostale izmjene i dopune prema odlukama Gradskog vijeća, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 46.000,00 €, od čega: - iz općih prihoda proračuna (36.000,00 €) i iz prihoda za posebne namjene-ostalo (sredstava privatnih investitora 10.000,00 €).

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine nisu utrošena.

UKUPNO za 2023. godinu na aktivnosti/projektu **390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE**, planirana su sredstva u iznosu od 113.000,00 €. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
390001-01- Det.planovi uređ. – prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)			
390001-01-03 - UPU – prema odlukama Gradskog vijeća	67.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 390001-01:	67.000,00	0,00	0,00
390001-02 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada			
390001-02-01 - Izmjene i dopune - PPUG	11.000,00	0,00	0,00
390001-02-02 - Izmjene i dopune - GUP	11.000,00	0,00	0,00
390001-02-04 - Izmjene i dopune - UPU povijesne jezgre	17.000,00	0,00	0,00

390001-02-05 - Izmjene i dopune prema odlukama GV	7.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 390001-02:	46.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	113.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	76.000,00	0,00	0,00
prihodi za posebne namjene - ostalo	37.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	113.000,00	0,00	0,00

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI

390003-03 - Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija, ostali zadaci

Na dijelu ovog projekta u 2023. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Za nove analize, studije, urbanistička rješenja, provođenje urbanističko arhitektonskih natječaja, projektno-tehničkih rješenja i dr., ciljevi će se utvrditi konkretnim programima, odlukama i zaključcima nadležnih gradskih tijela.

390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova

Za troškove kopiranja karata, planova i dr. u 2023. godini od planiranih sredstava u iznosu od 5.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
390003-03 - Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	120.000,00	0,00	0,00
390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova	5.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	125.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	125.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	125.000,00	0,00	0,00

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Za projekt - *Implementacija GIS-GV sustava* - u 2023. godini planirana su sredstva za implementaciju Geografskog informacijskog sustava Grada, sredstva za godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane, te godišnja pretplata za licence u ukupnom iznosu od 24.300,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine utrošeno je 6.613,50 €, od čega 4.313,50 € za redovno godišnje održavanje GIS-GV sustava, portala za građane i 2.300,00 € za pretplatu za licence Autodesk-AutoCad i AutoCad map 3D.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja

Rashodi:			
390004-01 - Implementacija GIS-GV	11.290,00	0,00	0,00
390004-02 - Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	10.620,00	4.313,50	40,62
390004-04 - Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d - godišnja pretplata licence	2.390,00	2.300,00	96,23
SVEUKUPNO - rashodi:	24.300,00	6.613,50	27,22
Prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	24.300,00	6.613,50	27,22
SVEUKUPNO - prihodi:	24.300,00	6.613,50	27,22

Ciljevi provedbe:

Krajnji cilj koji treba postići je trajno ažuriranje geodetskih podloga, tehničke karte i osiguranje vođenja podataka o stvarnom korištenju zemljišta, osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora.

Uz navedeno potrebno je konstantno ažurirati podatke u Bazi imovine grada te modulu za evidentiranje komunalne infrastrukture i ostalim modulima sustava kao što su evidencija prometnica, prometne signalizacije, javne rasvjete, reklamnih panoa i drugo.

SVEUKUPNO na **PROGRAMU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA u 2023. godini**, od planiranih sredstava u iznosu od 262.300,00 €, utrošeno je 6.613,50 €.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA 39 - PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	113.000,00	0,00	0,00
390003	Izrada tematskih analiza i razrada	125.000,00	0,00	0,00
390004	Izrada i implementacija GIS-a	24.300,00	6.613,50	27,22
	SVEUKUPNO - rashodi:	262.300,00	6.613,50	2,52
	Prihodi:			
	opći prihodi i primici proračuna	225.300,00	6.613,50	2,94
	prihodi za posebne namjene-ostalo (sred.privat.invest.)	37.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.301.000,00	6.613,50	2,52

44 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom na području Grada i prigradskih naselja u 2023. godini i projekcije za 2024.-2025. godinu.

Program upravljanja imovinom sadrži projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

460001-01 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 €, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 170.000,00 €, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 80.000,00 €.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. god. nastavljeni su radovi na projektu A-1.1. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije Varaždin – jugozapadni kolektor i naselja Jalkovec, Poljana Biškupečka. Grad je prema zahtjevima Hrvatskih voda, sukladno sklopljenom *Sporazumu*, u tom razdoblju izvršio plaćanje u iznosu od 14.175,22 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Opseg i dinamika planiranih radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje nakon izvođenja radova na aglomeraciji radova biti će prilagođeni stvarnim potrebama za rješavanje predmetnih radova na terenu.

460001-02 - Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 €, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 62.500,00 €, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.500,00 €.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

460001-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 €, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 82.500,00 €, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 52.500,00 €.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
460001-01 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin	250.000,00	14.175,22	5,67
460001-02 - Interventno održ. ulične kanalizacijske mreže	70.000,00	0,00	0,00
460001-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na podr.Grada	135.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	455.000,00	14.175,22	3,12

Prihodi:			
52 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00	0,00	0,00
401 – komunalni doprinos	140.000,0,0	14.175,22	10,13
UKUPNO - prihodi:	455.000,00	14.175,22	3,12

Ciljevi provedbe:

- Dovršenje gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dovršenje južnog obuhvatnog kolektora, te proširenje stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još do sada nije bio izgrađen. Rekonstrukcijom pojedinih uličnih kanalizacijskih cjevovoda poboljšati će se pogonska sigurnost funkcioniranja sustava i poboljšati kvaliteta pružanja usluge odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

460002-01 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

460002-02 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
460002-01 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada	70.000,00	0,00	0,00
460002-02 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	135.000,00	0,00	00,00
UKUPNO - rashodi:	205.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	205.000,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata. Osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta sa ciljem podmirenja svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na zapadnu, južnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije, dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava. Povezivanje pojedinih manjih dijelova regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 46 - PROGRAM
IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	14.175,22	3,12
460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	660.000,00	14.175,22	2,15
	Prihodi:			
	komunalni doprinos	140.000,00	14.175,22	10,13
	prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	660.000,00	14.175,22	2,15

47 - OSTALI PROJEKTI

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju objekata na području Grada i prigradskih naselja u 2023. godini i projekcije za 2024.-2025. godinu, a sadrži projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23.

KP-470001 - IZGRADNJA NATKRIVENE TRIBINE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U HRAŠĆICI

Proračunom za 2023. godinu, za aktivnosti na ovom projektu; - za izgradnju natkrivene tribine, poslove stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, te projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 102.800,00 €, od čega: 100.000,00 € - iz prihoda od komunalne naknade i 2.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. god. nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Izgradnjom natkrivene tribine sa sjedećim mjestima, zadovoljit će se uvjeti HNS-a za odigravanjem lige, kao i mogućnost za održavanjem raznih sportskih manifestacija

KP-470002 - DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA – ZAGREBAČKA ULICA 93a

Proračunom za 2023. godinu, za aktivnosti na ovom projektu; - za izgradnju dvorane za tenis, poslove stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, te projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 154.654,00 €, iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. god. nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- daljnji razvoj teniskog sporta u Varaždinu
- povećanje postojećih kapaciteta s jednog na tri zatvorena terena, te omogućavanje igranja tenisa u zimskim mjesecima kao i prilikom loših vremenskih uvjeta
- omogućiti organizaciju i održavanje teniskih turnira.

KP-470003 - POSTAVA PUNIONICA ZA E-VOZILA U PRERADOVIĆEVOJ ULICI

Proračunom za 2023. godinu, za aktivnosti na ovom projektu; - za projektiranje i elektro-instalacijske radove i postavu punionica, planirana su sredstva u iznosu od 17.312,50 €, iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Do kraja godine se planira ishodaenje potvrde na glavni projekt od strane konzervatorskog ureda te provođenje javne nabave za postavu punionica za e-vozila.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2023. god. nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – smanjenje troška za korištenje službenih vozila (trošak električne energije za korištenje e-vozila u vlasništvu Grada)

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjen trošak energenata potreban za korištenje službenih vozila (korištenje jeftinijeg energenta)

Cilj 2 – smanjenje ovisnosti o nafti i uspješna energetska tranzicija – „čistiji“ transport

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje emisije CO₂ te smanjenje negativnog učinka efekta staklenika

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 47 – OSTALI PROJEKTI
u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.**

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
470001	Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	102.800,00	0,00	0,00
470002	Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93a	154.654,00	0,00	0,00
470003	Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici	17.312,50	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	274.766,50	0,00	0,00
	Prihodi:			
	opći prihodi i primici proračuna	20.112,50	0,00	0,00
	komunalna naknada	100.000,00	0,00	0,00
	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	154.654,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	274.766,50	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PRORAČUNA/PROGRAMA
- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA -
u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine
Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

Razdjel 420, Glava 42001 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
RASHODI:	PLANIRANO 2023.	IZVRŠENO 01.01.- 30.06.2023.	% izvršenja
01 -Financiranje redovne djelatnosti	304.261,00	82.929,97	27,26
30 - Održavanje komunalne infrastrukture	7.466.019,00	2.457.171,41	32,91
31 - Izgradnja komunalne infrastrukture	16.393.259,17	2.974.261,61	18,14
34 - Zaštita okoliša	2.316.080,00	721.512,40	31,15
35 - Održavanje poslovnih zgrada	2.984.162,00	354.087,73	11,87
36 - Komunalno opremanje gospod. zona	2.180,00	0,00	0,00
37 - Razvoj prometa u gradu i prevencija kriminaliteta	799.366,35	127.593,12	15,96
38 - Upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada	119.500,00	27.008,72	22,60
39 - Programi u prostornom planiranju	262.300,00	6.613,50	2,52
46 - Program izgradnje komunalnih vodnih građevina	660.000,00	14.175,22	2,15
47 – Ostali projekti	274.766,50	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	31.581.894,02	6.765.353,68	21,42
PRIHODI:			
Opći prihodi i primici	2.467.197,68	948.621,54	38,45
Refundacija sredstava po projektima	1.300.000,00	0,00	0,00
Donacije	5.493,00	5.493,00	100,00
Komunalni doprinos	1.609.614,86	103.495,75	6,43
Komunalna naknada	5.933.391,00	2.263.008,00	38,14
Spomenička renta	240.140,00	16.258,55	6,77
Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	0,00	0,00
Sredstva ŽUC-a	669.700,00	193.189,60	28,85
Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	37.479,58	12,78
Sredstva Fonda za zašt.okoliša i energ.učink.	3.750.534,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene - ostalo	75.730,00	38.724,04	51,13
Prihod od prodaje stanova	119.500,00	27.008,72	22,60
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.681.296,17	722.469,61	19,63
Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	16.087,66	0,30
Prihodi od obveznica	1.954.819,00	580.193,27	29,68
Pomoći iz državnog proračuna	1.285.358,42	0,00	0,00
Sredstva EU i nacionalnih fond. za projekte	1.587.084,00	795.155,83	50,10
Višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	1.145.841,31	1.018.168,53	88,86
UKUPNO - prihodi:	31.581.894,02	6.765.353,68	21,42

Glava 420-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ VARAŽDIN

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.083.486,29 €, a planirani su 1.371.482,00 €.

Prihodi poslovanja planirani su 471.482,00 €, a ostvareni 145.500,24 €. Ostvarenje prihoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu iznosi 36,53 %.

Prihode poslovanja čine:

- Prihodi od imovine	40.606,30 €
- Prihodi od nadležnog proračuna	104.893,94 €

Prihodi od imovine odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 324,89 €, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 33.566,58 € (prihod je manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što se dio imovine koja je bila u zakupu prodala), prihoda od nefinancijske imovine – naknada za upraviteljstvo 6.714,83 €. Prihodima iz nadležnog proračuna financirani su rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 900.000,00 €, a ostvareni su u iznosu od 937.986,05 €, te su viši 33,89% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja ostvareni su u odnosu na prethodnu godinu 36,53 %.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine:

- Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	937.986,05 €
--	--------------

Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 937.986,05 €, odnose se na prodaju stambenih objekata. Povećani prihod je zbog veće prodaje stambenih objekata u odnosu na prethodnu godinu.

U periodu od 1.siječnja do 30.lipnja 2023. godine Sklopljeno je 7 ugovora o kupoprodaji za osobe u zakupu/najmu uz mogućnost otkupa:

Hrašćica – stanovi s garažom HR-A7-S2, HR-A7-S4, HR-A5-S4, HR-A3-S1

Koblencova 6, 8 B1 – stan S47

Jalkovečka – garažno parkirna mjesta (33,60)

Sklopljeno je 3 ugovora o kupoprodaji prema natječaju po POS cijenama:

Adolfa Wisserta 42,44 B2 – garaže (G5, G11, G13)

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine iznose 143.444,02 €, a odnose se na:

- rashode poslovanja - 125.953,18 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine - 17.490,84 €

Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene (plaće, doprinose na plaće, doprinose na mirovinsko i zdravstveno osiguranje), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (kamate za primljene kredite i zajmove, ostale financijske rashode).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na građenje stambenih objekata.

Višak prihoda poslovanja ostvaren je po izvorima kako slijede:

Izvor financiranja	Ostvarenje prihoda	Ostvarenje rashoda	Višak /Manjak
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.893,94	103.543,72	1.350,22
VLASTITI PRIHODI	978.592,35	39.900,30	938.692,05
UKUPNO:	1.083.486,29	143.444,02	940.042,27

Šifra i naziv programa: 12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI
 Obrazloženje:

Osiguranje redovnog poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska.

Jedinstveni pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena polugodišnja vrijednost
Broj prodanih stanova	Prodaja stanova	12	12	5

Aktivnost: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Obrazloženje: Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, te Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge, te sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi. Očekuje se povećanje broja zaposlenih zbog povećanja opsega poslovanja u dijelu upraviteljstva. Materijalni rashodi odnose se na stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal, režijski troškovi poslovnog prostora, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentacije, članarina, usluge platnog prometa.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

	Plan 2023.	Polugodišnje izvršenje	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	293.200,00	106.943,83	384.800,00	414.300,00

Izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

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:

Razdjel 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Glava 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Izvršenje se daje za sljedeće programe:

Šifra i naziv programa: 01 Financiranje redovne djelatnosti

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Provedba poslova i programa iz nadležnosti Upravnog odjela

Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

Zakonska i druge osnove 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)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23)

Izvršenje programa:

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi i usluge za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina. Sredstva su utrošena u iznosu od 2.207,45 € u skladu s tekućim potrebama.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
40.520,00 €	2.207,45 €	5,45 %

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge

Obrazloženje: Materijalni rashodi za opremanje radnih prostora. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
6.100,00 €	0,00 €	0,00 %

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Svrha programa: Uspostava mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam) u urbanom području Varaždin (u daljnjem tekstu: UP Varaždin).

Cilj programa: Učinkovita provedba ITU mehanizma u UP Varaždin, kroz donošenje i provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: SRUP Varaždin).

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

Priliku za korištenje EU sredstava putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine dobile su četiri urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te tri veća urbana područja: Zadar, Slavonski Brod i Pula te naknadno Karlovac. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava putem ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine dobilo je još 14 gradova koji ispunjavaju zadane kriterije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0.

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. i sklapanjem Sporazuma o provedbi ITU mehanizma između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) i Grada Varaždina kao središta urbanog područja, isti će dobiti na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata planiranih u SRUP-u Varaždin.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17)
5. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21)

6. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
7. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 96/22)
8. Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprava („Narodne novine“, broju 89/18)
9. Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15)
10. Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)
11. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0 (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-21-7) od 12. srpnja 2021. godine
12. Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)
13. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
14. Program za ITU mehanizam za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23).

Izvršenje programa:

KP 980001 Provedba ITU

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Preduvjet za korištenje ITU mehanizma je izrada SRUP-a Varaždin koji služi kao multi-sektorski strateški okvir, radi planiranja razvoja urbanog područja kao cjeline, unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja. SRUP Varaždin predstavlja preduvjet za korištenje sredstava putem ITU mehanizma za razdoblje 2021. – 2027. godine u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Tvrtka MARA d.o.o. iz Varaždina, kao izrađivač SRUP-a Varaždin, u suradnji s Gradom Varaždinom te Ex ante evaluatorom tvrtkom Notitia d.o.o. iz Zagreba, izradila je Nacrt SRUP-a Varaždin. Provedba aktivnosti vezanih uz donošenje SRUP-a Varaždin na predstavničkom tijelu Grada Varaždina, kao grada središta urbanog područja, još je u tijeku.

U promatranom razdoblju Grad Varaždin je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu SRUP-a Varaždin. Savjetovanje je provedeno u cilju upoznavanja javnosti s Nacrtom SRUP-a Varaždin te dobivanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Savjetovanje je provedeno na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina u trajanju od 30 dana,

odnosno od 27. siječnja do 26. veljače 2023. godine. Tijekom savjetovanje zaprimljeno je šest prijedloga od raznih dionika koji su u većoj mjeri usvojeni, a Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina.

Jedna od obveza tijekom izrade SRUP-a Varaždin, prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Pravilniku o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15) i Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0 s Dodacima MRRFEU od 12. srpnja 2021. godine, jest provedba Prethodnog vrednovanja SRUP-a Varaždin, odnosno Ex ante evaluacija. Prethodno vrednovanje provodi se tijekom svih faza izrade SRUP-a Varaždin, a završava prije njegovog usvajanja. Grad Varaždin, kao središte urbanog područja, organizira izradu prethodnog vrednovanja SRUP-a Varaždin, koje provodi nezavisno stručno tijelo.

Temeljem Odluke o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/22) i sklopljenog Ugovora o izradi Ex ante evaluacije Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine između Grada Varaždina i tvrtke Notitia d.o.o. iz Zagreba, tvrtka Notitia d.o.o. je procjenjivala kvalitetu izrade SRUP-a Varaždin, davala prijedloge za poboljšanja Izrađivaču SRUP-a Varaždin. Ex ante evaluatori su komunicirali s Izrađivačem SRUP-a Varaždin i Gradom Varaždinom kao središtem urbanog područja te su tijekom promatranog razdoblja dostavljali fazna i mjesečna izvješća koja je Izrađivač SRUP-a koristio za prilagodbu u izradi SRUP-a Varaždin.

Sukladno navedenom, tvrtka Notitia d.o.o. je izradila i dana 9. lipnja 2023. godine dostavila Završno izvješće o provedenom vrednovanju tijekom izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Uz Završno izvješće dostavljen je i Sažetak izvješća o provedenom vrednovanju tijekom izrade SRUP-a Varaždin u kojem se navodi da se korištenjem participativnog pristupa, slijedeći metodologiju intervencijske logike akta strateškog planiranja, osiguravajući metodološku i sadržajnu ujednačenost vizije, prioriteta, ciljeva, mjera i aktivnosti te slijedeći Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., osiguralo da SRUP Varaždin bude prikladan za rješavanje izazova s kojima se susreće UP Varaždin.

Na taj način je tvrtka Notitia d.o.o. u cijelosti ispunila svoje obveze sukladno Ugovoru o izradi Ex ante evaluacije Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (KLASA: 406-01/22-02/33, URBROJ: 2186-1-06/1-22-9 od 22. ožujka 2022. godine), Dodatku I. Ugovora (KLASA: 406-01/22-02/33, URBROJ: 2186-1-06-22-13 od 7. listopada 2022. godine) i Dodatku II. Ugovora (KLASA: 976-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06-22-18 od 29. studenog 2022. godine).

Pripremljeni Sažetak izvješća o provedenom vrednovanju tijekom izrade SRUP-a Varaždin prilog je Nacrtu SRUP-a Varaždin čije je donošenje na predstavničkom tijelu Grada

Varaždina, grada središta urbanog područja zaduženog za izradu i donošenje SRUP-a Varaždin, planirano u nadolazećem razdoblju.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Indeks
43.000,00 €	3.235,11 €	7,52%

Pokazatelji uspješnosti: Donošenje Završnog izvješća o provedenom vrednovanju tijekom izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine i donošenje Konačnog nacrt SRUP-a Varaždin i davanje pozitivnog mišljenja na isti od strane Partnerskog vijeća, Koordinacijskog vijeća i predstavničkih tijela JLS-ova iz UP Varaždin.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost od 1.1. do 30.6.2023.
SRUP Varaždin	Završno izvješće o provedenom vrednovanju tijekom izrade SRUP-a Varaždin	0	1	1
	Pozitivno mišljenje Partnerskog vijeća na Konačni Nacrt SRUP-a Varaždin	0	1	1
	Pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća na Konačni Nacrt SRUP-a	0	1	1
	Pozitivno mišljenje predstavničkih tijela JLS-ova iz UP Varaždin na Konačni Nacrt SRUP-a Varaždin	0	14	14

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Kako bi UP Varaždin postalo urbano područje u kojemu će se provoditi ITU mehanizam u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine, potrebno je da Grad Varaždin kao središte urbanog područja, potpiše s MRRFEU-om Sporazum o provedbi ITU mehanizma (u daljnjem tekstu: Sporazum). Sporazum se sklapa između svakog grada koji je odlukom ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondova Europske unije utvrđen ITU područjem i MRRFEU-a kao Upravljačkog tijela (u daljnjem tekstu: UT). Pretpostavke za sklapanje Sporazuma je odluka kojom se utvrđuje urbano područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Vezano na navedeno MRRFEU je donijelo Odluku kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom

razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine). Sporazumom se, među ostalim, definiraju međusobna prava i obveze grada središta urbanoga područja u ulozi posredničkog tijela za odabir operacija (u daljnjem tekstu: PTOO) i UT-a, koji su uključeni u provedbu ITU mehanizma.

U promatranom razdoblju nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po alokaciji sredstava na nacionalnoj razini.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.-30.6.2023.	Indeks
27.130,00 €	0,00 €	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Potpisivanje Sporazuma kojim se omogućuje raspisivanje natječaja, sufinanciranje rashoda za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacije i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost od 1.1. do 30.6.2023.
ITU tehnička pomoć	Potpisan Sporazum	0	1	0

Šifra i naziv programa: 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

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)

Izvršenje programa:

A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
55.000,00 €	750,00 €	1,36%

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje uspješnosti prijave projekata na natječaje.

U promatranom razdoblju prijavljeni su sljedeći projekti: Projekt „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“, odnosno **InterACT Green**, prijavljen je na poziv European Urban Initiative - Innovative actions za koji je u promatranom razdoblju Gradu Varaždinu uručena odluka o odabiru te su započete pripreme aktivnosti za projekt. Na program suradnje Slovenija – Hrvatska prijavljeno je više projekata uz potporu i koordinaciju Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina: projekt „**Restore Podravje**“, projekt „**Čarolija bez granica**“, projekt „**DEJA VU**“, projekt „**Gastrokultura**“, projekt „**Digitalizacija kulturno turističke baštine (SMART)**“, projekt „**Living Castles**“, projekt „**3DCoultour**“. Na program međuregionalne suradnje Interreg Europe prijavljen je projekt **HYCORE - Hybrid Cooperatives for Renewable Energy Transition in Neighbourhoods**. Na Europski transnacionalni program Interreg Adrion uz potporu i koordinaciju Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina prijavljen je projekt „**BRIGA**“. Na Europski transnacionalni program uz potporu i koordinaciju Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina Interreg DANUBE prijavljen je projekt **Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region, WE.Circular**. Na Javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - NPOO uz potporu i koordinaciju Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina prijavljena su dva projekta: projekt **Varaždinska kuća** i projekt **Izgradnja i opremanje teniske i rekreacijske dvorane**. Na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini uz potporu i koordinaciju Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina prijavljena su četiri projekta: **PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III**, **Uspostava reciklažnog dvorišta Varaždin**, **One Sun Connecting North and South**, i **Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu**. Na Javni poziv **Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra (NPOO)** uz potporu i koordinaciju Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina prijavljena je **Energetska obnova Starog grada Varaždin**. Na Javni poziv **Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO)** uz potporu i koordinaciju Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina prijavljeni su sljedeći projekti:

I. osnovna škola Varaždin, III. osnovna škola Varaždin i Dječji vrtić Varaždin objekt Biškupec.

U promatranom razdoblju u provođeni su sljedeći projekti: **Projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu“** iz 2. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LAG-a Sjeverozapad, **Projekt „One Sun Connecting North and South“** u okviru Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma (EEA Grant), **Projekt „Dječji vrtić Hrašćica“** iz „Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (referentni broj: C3.1. R1-I1.1) sufinanciranog iz Nacionalnog plana za otpornost i oporavak, **Projekt „Službena vozila - prijava na javni poziv FZOEU“** iz Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetske učinkovite vozila u javnom sektoru (EnU-5/21) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, **Projekt „Električni bicikli - prijava na javni poziv FZOEU“** iz Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetske učinkovite vozila u javnom sektoru (EnU-5/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, **Blueprints for local green deal in small and medium municipalities – BLUE SAMM** iz SMP-COSME-2021-RESILIENCE poziva i **European City Facility – EUFCF** projekt iz inicijative „European City Facility – EUFCF“, koja je provodi u okviru Horizon 2020 programa.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Broj prijavljenih, pripremljenih i provedenih projekata	0	25	28

TP 990006 BLUE SAMM

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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. U ovoj fazi provedbe projekta nije bilo utroška sredstava

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
3.788,00 €	0,00 €	0,00%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju planirano je održavanje mobilnosti u sklopu projekta u mjestu Vicchio

(Italija), u okviru koje će se sudjelovalo na tematskim raspravama te je prezentiran Grad Varaždin.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Provedene planirane projektne aktivnosti	Održana projektna mobilnost	0	1	1

TP 990007 Europe: EAN CITY FACILITY

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
42.000,00 €	0,00 €	0,00%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju planirani su online aktivnosti sa EUCF odborom oko koordinacije i razvoja projekta. Također, planira se započeti s pripremom izrade tehničke analize izvodljivosti toplovoda koja bi trebala biti gotova do kraja razdoblja provedbe projekta (veljača 2024. godine).

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Provedene planirane projektne aktivnosti	EUCF online projektne aktivnosti	0	2	2
	Izrada tehničke analize izvodljivosti toplovoda	0	0	0

Šifra i naziv programa: 100 PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA

Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Cilj programa: Pridonijeti ravnomjernom i integriranom gospodarskom, društvenom, prostornom, okolišnom, kulturnom i turističkom razvoju Urbanog područja Varaždin provedbom planiranih i integriranih projekata gradova i općina iz urbanog područja Varaždin.

Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave i provođenja projekata sufinanciranih iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u kojima je Grad Varaždin nositelj.

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)
- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o europskom fondu za regionalni razvoj, europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine,
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),
- Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine).

Izvršenje programa:

KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji doprinijet će pametnoj gospodarskoj transformaciji kroz rezultate znanstvenih istraživanja u području pametne industrije. Razvit će se i provoditi predinkubacijske usluge, programi mentoriranja poduzetničkih inicijativa i programi cjeloživotnog učenja sa ciljem razvoja digitalnih i poduzetničkih znanja i vještina. Poticat će se inovacijska komponenta, posebice razvoj zelenih inovacija te uspostaviti suradnja obrazovnih institucija, istraživačkih laboratorija i centara te poduzetničkog sektora u svrhu razvoja ekosustava podrške potencijalnim poduzetnicima te jačanja inovativnosti i konkurentnosti IT industrije i gospodarstva u cjelini. Razvit će se programi cjeloživotnog obrazovanja sa ciljem unapređenja digitalnih te poduzetničkih znanja i vještina polaznika programa te bolje pripreme polaznika za tržište rada. Cilj projekta je jačanje inovativnosti, konkurentnosti i poduzetništva s naglaskom na razvoj inovacijskih inicijativa u području pametne industrije i IT-a kao najbrže rastuće industrije u Hrvatskoj. Projektom se nastoji osigurati podrška za pametnu tranziciju malog i srednjeg poduzetništva razvojem novih vještina, provedbom programa inovativnosti, poticanjem poduzetništva. U promatranom razdoblju nije bilo utroška sredstava za projektne aktivnosti.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i izdaci

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
563.333,91 €	0,00 €	0,00%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju planirano je započeti s pripremnim aktivnostima oko izrade projektne dokumentacije, a postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije planiran je za drugo polugodište.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Provedene planirane projektne aktivnosti	Izrada projektne dokumentacije	0	0	0

KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija omogućit će potporu kreativnom i kulturnom stvaralaštvu, te se provedbom projekta planira osnažiti kapacitete Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za provedbu programa osposobljavanja i prekvalifikacija te ostale vrste obrazovanja za poslove budućnosti. Institucija poput Centra kreativnih i kulturnih industrija važna je za opstanak i razvoj kreativnih i kulturnih industrija koje svojim radom pridonose cjelokupnom gospodarskom razvoju i oporavku. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca na UPVŽ-u. Cilj projekta je obnova napuštenog javnog prostora (brownfield lokacije) te prenamjena u Centar kreativnih i kulturnih industrija, razvoj i provođenje programa koji potiču samozapošljavanje i poduzetništvu, edukaciju odraslih, poticati kreativne i kulturne industrije. U promatranom razdoblju nije bilo utroška sredstava za projektne aktivnosti.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i izdaci

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
111.000,00 €	0,00 €	0,00%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Provedene planirane projektne aktivnosti	Izrada projektne dokumentacije	0	0	0

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 energetske 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.

Izvršenje programa:

A 200010 Gospodarsko – turističke manifestacije

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin za 2023. godinu. S obzirom na to da su tijekom promatranog razdoblja po raspisanom Javnom pozivu aktivnosti u provedbi, po navedenom nije bilo troškova.

Raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini planiran je za drugu polovicu 2023. godine stoga u promatranom razdoblju po navedenoj aktivnosti nije bilo troškova.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
76.400,00 €	0,00 €	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje kvalitete i broja gospodarsko-turističkih manifestacija vrste na području Grada temeljem dodijeljenih potpora uz povećano zadovoljstvo građana grada Varaždina i turista.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Broj javnih poziva	Raspisani javni pozivi	0	1	1
Broj dodijeljenih potpora	Udruge	0	0	0
	Trgovačka društva i obrti	0	0	0

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama.

Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite - u cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva. U promatranom razdoblju subvencionirana je kamata za jednog korisnika.

Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama – raspisivanje Javnog poziva planirano je za drugu polovicu 2023. godine, stoga u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova - raspisivanje Javnog poziva planirano je za drugu polovicu 2023. godine, stoga u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika – u promatranom razdoblju isplatila se potpora za poduzetnika početnika iz 2022. godine sukladno Odluci o dodjeli i isplati sredstava potpore iz područja E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_2 Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika. Raspisivanje Javnog poziva planirano je za drugu polovicu 2023. godine, stoga u promatranom razdoblju nije bilo drugih troškova po planiranoj aktivnosti.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja – raspisivanje Javnog poziva planirano je za drugu polovicu 2023. godine, stoga u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Subvencija TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o - Sufinanciranje TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, za pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini te fondova europske unije za potrebe Grada Varaždina i ostalih subjekata u potpunom i djelomičnom vlasništvu Grada.

Tekuće donacije za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin za 2023. godinu. S obzirom na to da su tijekom promatranog razdoblja po raspisanom Javnom pozivu aktivnosti u provedbi, po navedenom nije bilo troškova.

Tekuće donacije za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin za 2023. godinu. S obzirom na to da su tijekom promatranog razdoblja po raspisanom Javnom pozivu aktivnosti u provedbi, po navedenom nije bilo troškova.

Tekuće donacije udrugama za prijavu i provođenje projekata - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin za 2023. godinu. S obzirom na to da su tijekom promatranog razdoblja po raspisanom Javnom pozivu aktivnosti u provedbi, po navedenom nije bilo troškova.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
473.400,00	115.264,86	24,35 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika te jačanje gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu, uz porast njihove konkurentnosti na tržištu kroz dodijeljene subvencije. Planirane aktivnosti su u provedbi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Subvencije gospodarskim subjektima i institucijama	Subvencija kamata	1	1	1
	Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama	0	0	0
	Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova	0	0	0
	Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika	0	0	0
	Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja	0	0	0
	Subvencija Sjever-Dan	0	2	2
	Donacija udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	0	0	0
	Donacija udruga koje se bave zaštitom potrošača	0	0	0

TP 200029 - Poduzetnički fond

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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“. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
200.000,00	0,00	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje gospodarskog stanja, poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanje radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih te stvaranje uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Poduzetnički fond	Broj dodijeljenih potpora	0	0	0

Šifra i naziv programa: 21 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),
- Program rada Turističke zajednice grada Varaždina za 2023. godinu.

Izvršenje programa:

TP 210002 - Advent u Varaždinu

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

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. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji „Advent u Varaždinu 2023.“ za izlagače s područja Grada Varaždina raspisati će se u drugoj polovici godine stoga po navedenoj aktivnosti u promatranom razdoblju nije bilo troškova.

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
130.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećani interes za programima u sklopu Adventa temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Advent u Varaždinu	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	0	0	0
	Broj dodijeljenih subvencija	0	0	0

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin za 2023. godinu. S obzirom na to da su tijekom promatranog razdoblja po raspisanom Javnom pozivu aktivnosti u provedbi, po navedenom nije bilo troškova.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
4.000,00 €	0,00 €	0,00%

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo turista i veći gospodarski učinci kao rezultat provedenih programa na osnovu dobivenih potpora.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Potpora programima udruga u turizmu	Broj dodijeljenih potpora	0	0	0

TP 210008 - "Špancirfest"**Funkcijska klasifikacija:** 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Špancirfest je najveći i najpopularniji festival u Hrvatskoj, te najznačajnija gradska manifestacija. To je kulturno turistički događaj koji spaja različite forme umjetničkog izražavanja i vrhunski glazbeni program. Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Festivala i odobrena su planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina u ukupnom iznosu od 250.000,00 €.

U promatranom razdoblju za subvencije izlagačima raspisan je javni poziv. Obzirom da je rok za predaju dokumentacije na javni poziv nakon promatranog razdoblja, nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
260.000,00 €	250.000,00 €	96,15 %

Pokazatelj uspješnosti: Špancirfest ima bitnu ulogu u povećanju bruto domaćeg proizvoda, koji se stvara u Varaždinu, a time i sposobnost pozitivnog utjecaja na kvalitetu života lokalnog stanovništva te poboljšanja sveukupnih uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Špancirfest	Organiziran i održan Špancirfest	0	0	0
	Broj subvencija	0	0	0

A210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina**Funkcijska klasifikacija:** 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Navedena sredstva doniraju se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija i turističkih aktivnosti. U promatranom razdoblju Turističkoj zajednici grad Varaždin isplaćeno je 7.183,25 €.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 €	7.183,25 €	35,92 %

Pokazatelj uspješnosti: kvalitetno odvijanje brojnih kulturno - turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije temeljem realizacije programa i dodijeljenih donacija.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost
------------------------	------	--------------------	----------------------------------	----------------------

				do 30.06.2023.
Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	Broj dodijeljenih donacija	0	2	2

TP 210011 - "Ljeto u Varaždinu"

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Programom poticanja turizma za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu osigurana su sredstva za organizaciju Manifestacije „Ljeto u Varaždinu“.

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Manifestacije, gradonačelnik Grada Varaždina je Zaključkom odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici Grada Varaždina u iznosu od 20.000,00 € koja je i ove godine, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 €	20.000,00 €	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećani interes za dolazak u Varaždin u ovom dijelu godine te dobar odaziv domaće publike sadržajima u sklopu manifestacije.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	0	0	0

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

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Presentacija 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. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
80.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Održanost planiranih aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina i turističke destinacije Varaždin.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina	Održanost planiranih aktivnosti	0	0	0

TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

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. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
64.400,00 €	0,00 €	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja provedbenih akata.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Povećanje broja provedbenih akata	Broj provedbenih akata	0	0	0

Šifra i naziv programa: 23 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).

Izvršenje programa:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti. Raspisivanje poziva planirano je u drugom polugodištu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
111.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj građana koji su iskazali interes za dodjelu organskog peletiranog gnojiva, broj prijavljenih poljoprivrednika na Javne pozive raspisane sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.6.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	0	0	0
	Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga	0	0	0
	Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska	0	0	0

	poljoprivredna gospodarstva (OPG)			
	Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda	0	0	0
	Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina	0	0	0
	Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica	0	0	0
	Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina	0	0	0
	Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova	0	0	0

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj programa: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja javnih poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima i poticanju obnovljivih izvora energije. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju. U suradnji s REA-om Sjever građanima je osigurana tehnička pomoć i savjetovanja oko izrade i prijave projekata, te je održana javna tribina u svrhu informiranja građana.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o tržištu toplinske energije („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19)

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o energetske 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, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16)
- Odluke o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever – REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08)
- Sporazum o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever), („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08, 7/11, 11/12 i 12/17)
- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15-1 od 16. lipnja 2015. godine)
- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine)
- Plan rada i financijski plan za 2023. godinu (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-1, od 16. prosinca 2022. godine)
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u prvo, tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01-06-03/2-23-3 od 14. ožujka 2023. godine)
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u drugom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-10 od 12. travnja 2023. godine)

Izvršenje programa:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Na temelju objavljenog Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od 27. siječnja 2021. godine Grada Varaždina, nastavljen je program sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća FZOEU-a i sklopili su ugovore o sufinanciranju projekta s FZOEU-e. Grad Varaždin temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća financira 15% opravdanih troškova projekta, a najviše do iznosa 15.000,00 HRK. Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od 12. listopada 2022. godine Grada Varaždina, za građane koji su se prijavili na Javni poziv za energetske obnovu obiteljskih kuća EnU-2/21 FZOEU-a. Grad Varaždin temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća financira 15% opravdanih troškova projekta, a najviše do iznosa 15.000,00 HRK. Sa ciljem povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana, Grad Varaždin je 14. listopada 2022. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije na prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) FZOEU-a. Temeljem gore navedenog javnog poziva sufinancirani su troškovi izrade dokumentacije, odnosno

izvješće o energetsom pregledu i energetski certifikat i/ili glavni projekt. Izvršenje je manje od planiranog jer se sredstva dodjeljuju korisnicima po realiziranom i odobrenom projektu od strane Fonda za zaštitu okoliša. Kako bi se građane Grada Varaždina potaklo na korištenje bicikla u javnom prometu, za drugo polugodište 2023. godine planira se provedba Javnog poziva za ostvarivanje prava u provođenju mjera poticaja servisiranja ili kupnje bicikala u 2023. godini.

Regionalna energetska agencija Sjever sukladno Sporazumu o suradnji te Planu rada i financijskom planu za 2023. godinu za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-a

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
420.000,00 €	66.071,52%	15,73 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika programa i ostvarene uštede u potrošnji energenata, odnosno smanjena emisija CO₂. Planirane aktivnosti za razdoblje uspješno provedene. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku mjera. Pokazatelji za energetska učinkovitost ovise o dinamici odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.06.2023.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2023.
Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije	Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti	0	20	25
	Sufinanciranje programa rada REA Sjever	0	2	2
	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	0	0	0
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	0	0	0

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01. 01. - 30.06. 2023. godine 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. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.1. RASHODI

Izvršenje programa za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2023. godine:

PROGRAM 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 te području odgoja i obrazovanja, kao i osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za rad Upravnog odjela, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa, a to je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

Opis programa (narativno):

Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.

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

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 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 (narativno):

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.
Godišnji plan: 20.400,00 Ostvarenje: 5.356,23 Indeks: 26,26%

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

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.
Godišnji plan: 2.140,00 Ostvarenje: 1.438,93 Indeks: 67,24%

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.
Godišnji plan: 8.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

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.
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.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.
Godišnji plan: 50.000,00 Ostvarenje: 1.746,02 Indeks: 3,49%

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 984.005,14 kuna osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

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

Godišnji plan: 3.090,00

Ostvarenje: 34,94

Indeks: 1,13%

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 € od čega je 331.684,09 € osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine, dok je preostalih 59.133,75 € 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 €. Grad Varaždin osigurava i dodatno sufinanciranje projekta do 46.500,00 € s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada pomoćnika i posrednika, kao i dodatnih 22.000,00 € 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.

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“, prijava na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

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

Godišnji plan: 41.250,00

Ostvarenje: 16.254,54

Indeks: 39,40%

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	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U sklopu projekta OPTIMUM V, Grad Varaždin kao projektni partner Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina osigurao financiranje mjesečnih nagrada za radne rezultate za 10 pomoćnika u nastavi koji u školskoj godini 2022./2023. pružaju podršku učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o sufinanciranju projekta OPTIMUM V

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 2.000,00

Ostvarenje: 1.659,05

Indeks: 82,95%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji polaze Centar Tomislav Špoljar	10 pomoćnika u nastavi, 21 učenik	10 pomoćnika u nastavi, 21 učenik

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“ planira se nastavak osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. te se prijavljuje na javni poziv za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda plus iz Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. godine

Zakonske i druge pravne osnove: Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. godine

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Godišnji plan: 27.343,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 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

Tekući projek: 080024 OPTIMUM VI

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projektom OPTIMUM VI planira se nastavak partnerstva Grada Varaždina s Društvom distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina u osiguravanju 10 pomoćnika u nastavi koji će školskoj godini 2023./2024. pružati podršku učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Zakonske i druge pravne osnove: najava Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 2.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces	10 pomoćnika u nastavi / 21 učenik s teškoćama	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 nacрта prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

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: 090002 Dani maturanata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival“ isti dobiva i međunarodni karakter.

Grad Varaždin sudjelovao je u suradnji s Varaždinskom županijom, Ministarstvom unutarnjih poslova - Policijskom upravom varaždinskom u organizaciji dana maturanata, projekt pod nazivom Maturantika 2023. koji se održao od 24. do 26. svibnja 2023. godine.

Projekt je podržao i Savjet mladih Grada Varaždina, a dana 26. svibnja 2023. godine održan je sinkronizirani ples maturanata pod nazivom Quadrilla 2023 - ples četvorke.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 6.050,00

Ostvarenje: 4.961,31

Indeks 82,01%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	510	550

Aktivnost: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4.

Dana 23. svibnja 2023. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2023. godini, a rok za podnošenje prijave bio je 23. lipnja 2023. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine života.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022), Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 12.400,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	13	0

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4. Prostor Pečetri (P4) je javan i prostorije su slobodne za korištenje svima zainteresiranima koji razvijaju programe usmjerene mladima i nezavisnoj kulturi te su nekomercijalnog karaktera.

U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za režijske troškove prostora zgrade P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu (el. energija, mrežarina, plin, telekom. usluge i komunalne usluge), za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa P4 - centra za mlade te za tekuće i investicijsko održavanje zgrade P4 - centra za mlade, održavanje postrojenja i opreme, računalne opreme te za ostale usluge. Sredstva su namijenjena i za sufinanciranje aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te za programe i aktivnosti unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, uključivši aktivnosti vezane za korištenje i upravljanje podrumom Centra za mlade.

U razdoblju privremenog financiranja financirani su nužni rashodi i izdaci.

U prostoru zgrade P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4, svoje su projekte/programe nastavile provoditi sljedeće udruge odnosno neprofitne organizacije civilnog društva:

1. Filmsko-kreativni studio VANIMA,
2. Udruga nuSynergetic,

3. Umjetnička organizacija GLLUGL,
4. Udruga Dječji zbor Varaždinski štigleci,
5. Trash,
6. Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.),
7. Umjetnička organizacija FAVELA,
8. Umjetnička organizacija VRUM.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/22), Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan 65.100,00

Ostvarenje: 38.789,24

Indeks 59,58%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Aktivnosti za mlade	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina u 2023. godini. U izvještajnom razdoblju Savjet mladih Grada Varaždina održao je sjednicu dana 7. ožujka 2023. na kojoj je usuglašeno i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Varaždina za 2022. Savjet mladih Grada Varaždina sudjelovao je na 11. kongresu Savjeta mladih Republike Hrvatske, koji je održan u Osijeku, od 10. do 12. ožujka 2023. godine.

S obzirom da je Pečetri (P4) - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin sastavni dio institucionalnog okvira razvoja politika za mlade i čini temelj kreiranja društvenog sadržaja za mlade, Savjet mladih kontinuirano podržava programe i projekte koji se provode u prostoru Pečetri (P4) te surađuje s Udrugom mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.) – voditeljem programa Centra za mlade i ostalim udrugama mladih koje djeluju u prostoru Pečetri (P4) te je ostvarena suradnja na projektu „KVART“, koji je podržan i koji će Savjet mladih podržavati u skladu s mogućnostima.

Zbog činjenice privremenog financiranja te posljedično ograničenog prava na korištenje sredstava samo u nužne svrhe u izvještajnom razdoblju Savjet mladih Grada Varaždina je glavninu aktivnosti isplanirao za jesen ove godine te su krenuli u pripreme za provođenje istih.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan 6.480,00

Ostvarenje: 318,41

Indeks 4,91%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i konferencija-ma, raspravama i radionicama, broj sjednica Savjeta	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencija-ma, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6	1 predavanje

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“. U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za godišnju kotizaciju za gradove i općine koje sudjeluju u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece kojom se namjenski sufinanciraju aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora (stručna, administrativna i tehnička pomoć gradovima i općinama u provedbi i razvoju Akcije) te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“. Najznačajnije je djelovanje u području dječjih prava te djelovanje Dječjeg gradskog vijeća i Dječjih foruma učenika osnovnih škola.

U izvještajnom razdoblju Središnji koordinacijski odbor Saveza Društva „Naša djeca“ Hrvatske održao je dvije radionice strateškog planiranja u okviru projekta „Unaprjeđenje mehanizama praćenja stanja i postupaka lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ koji Savez DND provodi s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku s ciljem upoznavanja lokalnih koordinatora gradova i općina sa novom metodologijom pripreme i izrade novih strateških planova za djecu. Na radionicama su sudjelovala dva predstavnika koordinacijskog odbora Grada Varaždina - prijatelj djece.

Održana je završna radionica za kraj školske godine iz područja građanskog odgoja i obrazovanja te ostalih među-predmetnih tema za varaždinske osnovne škole, za učitelje uz

participaciju djece (učenika) gdje su prikazani primjeri dobre prakse provedeni po osnovnim školama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22) i Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/20).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan 32.350,00

Ostvarenje: 1.161,33

Indeks 3,59%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH -broj postignutih priznanja	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	1	1

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.

U svibnju 2023. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2023. godini, a rok za podnošenje prijave bio je 23. lipnja 2023. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan 7.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao	Potporna programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste	4	0

Aktivnost: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.

U svibnju 2023. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2023. godini, a rok za podnošenje prijave bio je 23. lipnja 2023. godine.

Za područje socijalne skrbi i zdravstva sredstva za provedbu navedenog Poziva osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23) u iznosu od 105.000,00 €.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje kapaciteta udruga civilnog društva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22) i Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan 105.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks 0,0%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	37	0

Tekući projekt 090019 Dječji participativni proračun

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje dječje participacije u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan 7.900,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima	12	0

	djeteta i europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava		
--	--	--	--

Tekući projekt 090020 Participativni proračun za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje participacije mladih u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan 13.300,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	5	0

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 i 57/22), 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. U udjelu utvrđene ekonomske cijene (koju potvrđuje Grad), iznos sufinanciranja Grada odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja u iznosu do 246,86 €-a uz udio uplate roditelja u iznosu od 92,91 € za prvo dijete, 53,09 €-a za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata, te 26,54 €-a za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. Udio uplate roditelja s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića je 92,91 € za prvo dijete i 26,54 €-a za svako sljedeće dijete. 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“).

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.

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), 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

Godišnji plan: 1.600.000,00

Ostvarenje: 653.710,31

Indeks: 40,86%

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.

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

Godišnji plan: 77.000,00

Ostvarenje: 29.893,15

Indeks: 38,82%

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

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin nastavio je tijekom 2022./2023. pedagoške godine financiranje pet pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.

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 i 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), zaključak gradonačelnika, sporazumi.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 54.700,00

Ostvarenje: 14.408,70

Indeks: 26,34%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	5/5	5/5

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 750 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje prehrambenih navika djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 15.000,00

Ostvarenje: 2.550,00

Indeks: 17,00%

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

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.

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.

Godišnji plan: 215.109,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

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 i 57/22), 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.

Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente koji se školuju izvan područja Grada stipendije iznose od 86,27 € do 119,45 €, a za učenike i studente koji se školu u Varaždinu i Čakovcu iznose od 46,45 € do 79,63 €.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: 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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 500.000,00

Ostvarenje: 281.299,53

Indeks: 56,26%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	520	560

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: 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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 57.000,00

Ostvarenje: 24.233,90

Indeks: 42,52%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	3	3
--	--	---	---

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. Od školske godine 2022./2023. učenicima s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu od 21,24 € mjesečno. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometra do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo također na financijsku potporu od 21,24 € mjesečno ukoliko nisu korisnici stipendije Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 60.000,00

Ostvarenje: 32.369,76

Indeks: 53,95%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	363	380

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Funkcijska klasifikacija: 0941 Visoka naobrazba

Obrazloženje: Grad Varaždin će sufinancirati programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina i Zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 3.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i aktivnosti visokih učilišta	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja	1	0

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Obrazloženje: formalno obrazovanje temelj je razvoja pojedinca, pa tako i zajednice, no sve veću važnost ima dodatno i neformalno obrazovanje svih dobnih skupina. Programima

usavršavanja i osposobljavanja za nezaposlene te programima za unapređenje kvalitete života stječu se preduvjeti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje. Osnovni cilj programa POU je potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cijelo životnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljavanja i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potaknuti zapošljivost i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 160.000,00

Ostvarenje: 75.600,00

Indeks: 47,25%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj polaznika na programima za umirovljenike: napredni engleski jezik, početni engleski jezik, početni španjolski jezik i dvije grupe osnovnog tečaja informatike, programiranje za djecu	Programima POU potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	50	20

KP: 57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec

Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Obrazloženje: Projektom je predviđeno poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec u sklopu čega se planira uređenje vanjskih terena i okoliša objekta te zamjena postojeći dotrajali fiksnih modula na igralištu te postavljanje dodatnih novih modula.

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.

Godišnji plan: 61.100,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

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: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.

Podmirenje troškova stanovanja je zakonska obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. U izvještajnom razdoblju pravo je ostvarilo ukupno 90 korisnika (74 samaca i 34 obitelji).

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.

Godišnji plan 105.000,00

Ostvarenje: 49.237,44

Indeks 46,89%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	150	90

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.

Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenočišta. U razdoblju od 1.01. do 30.06.2023. godine uslugu smještaja u Prenočištu koristilo je ukupno 21 osoba, od čega 5 ženske osobe i 16 muških osoba. Prosječna dob korisnika je 50 godina, od čega prevladavaju osobe srednje i starije životne dobi. Od ukupnog broja korisnika u navedenom razdoblju, 14 ih je radno nesposobno, a 7 je radno sposobno.

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.

Godišnji plan 70.500,00

Ostvarenje: 29.157,14

Indeks 41,36%

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.

Ukupno 4173 umirovljenika s mirovinskim primanjima do 400,00 €, 523 osoba s osobnom invalidninom prema podacima Centra za socijalnu skrb Varaždin i 59 osoba koje imaju status nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Varaždin, dobilo je uskrsnice koju je osigurao Grad Varaždin u iznosu od 50,00 €.

Grad Varaždin objavio je 15. lipnja 2023.godine javni poziv na web stranicama Grada Varaždina namijenjen umirovljenicima s prebivalištem u gradu Varaždinu za iskazivanje interesa za besplatni javni prijevoz na području grada Varaždina. Nakon odobrenja zahtjeva, izdaju se uputnice za besplatni javni prijevoz, s kojima umirovljenici odlaze u Čistoću d.o.o., Ognjena Price 13, na blagajnu, po umirovljeničku relacijsku kartu. Čistoća d.o.o. će na temelju zaprimljenih uputnica izdati umirovljeničku relacijsku kartu koja će se obnavljati svaki mjesec, a Čistoća d.o.o. će Gradu Varaždinu fakturirati iznos stvarnog troška prijevoza umirovljenika uz popis umirovljenika. Zahtjevi će se podnositi od 15. lipnja 2023. godine do 15. studenoga 2023. godine. Umirovljeničku relacijsku kartu moći će koristiti do kraja 2023. godine.

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.

Godišnji plan 419.000,00

Ostvarenje: 238.869,58

Indeks 57,01%

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 € po vrsti pomoći	50 € po vrsti pomoći

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba.

U prvoj polovici godine realiziran je jedan pokop. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća.

Pogrebni troškovi podmiruju se ako osoba nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja ili drugih osoba koje će podmiriti pogrebne troškove, ako troškove pogreba ne podmiruje ustanova socijalne skrbi na temelju Zakona, ako troškove pogreba ne podmiruje nadležno ministarstvo na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

i članova njihovih obitelji, ako se troškovi pogreba ne mogu podmiriti na temelju članstva preminule osobe u udruzi za solidarnu posmrtnu pripomoć ili iz police osiguranja, isto tako može se odobriti za nepoznatu osobu koju smrt zatekne na području Grada Varaždina (status se utvrđuje po policijskom izvješću)

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja 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.

Godišnji plan 21.000,00

Ostvarenje: 4.509,70

Indeks 21,47%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	3	1

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Obrazloženje: Jednokratna donacija za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 €. Povećanje bi se odnosilo na svu novorođenu djecu os 1.siječnja 2023. godine s prebivalištem na području Grada Varaždina.

U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine odobreno je 159 donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 € po djetetu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022) .

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 410.000,00

Ostvarenje: 147.327,22

Indeks 35,93%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Povećanjem donacije po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	666,66 €	1.000,00 €

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:

1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama
2. Javne ovlasti i redovna djelatnost
 - 2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti
 - 2.2. Socijalno – humanitarni programi
3. Ostali programi i projekti
 - 3.1. Dobrovoljno darivanje krvi - organizirane su X. Sportske igre za darivatelje krvi,
 - 3.2. Prva pomoć, provođenje tečajeva za polaznike auto-škola i obnova znanja za odgojno- obrazovne djelatnike
 - 3.3. Zdravstvene aktivnosti,
 - 3.4. Rad s mladeži i volonterima, uključivanje volontera u redovne i projektne aktivnosti GDCK Varaždin – cca 80 volontera,
 - 3.5. Zajedničke akcije HCK, obilježavanje prigodnih datuma,
 - 3.6. Programi: Pomoć u kući za starije i nemoćne na području grada Varaždina, Program za starije GDCK Varaždin, Sigurnost na vodi,
 - 3.7. Projekti: „Pelamo se?“ 3, Projekt „„Budimo spremni“, projekt “Pruži potporu u lokalnoj zajednici – Zaželi III , Ready2respond.

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (dalje u tekstu: GDCK Varaždin), na temelju Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i čl. 5. Statuta GDCK Varaždin, provodi javne ovlasti i djelatnosti te druge programe sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima. Slijedom toga provodi sljedeće djelatnosti:

Služba traženja

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti, GDCK Varaždin dužno je sudjelovati kao operativna snaga i član Stožera civilne zaštite Grada Varaždina. Slijedom navedenog, zaposlenici i volonteri koji su prošli obuku sudjeluju u aktivnostima u slučaju katastrofa i velikih nesreća samostalno ili kao podrška ostalim institucijama uključenima u sustav zaštite i spašavanja (policija, hitna pomoć, vatrogasci i dr.), provođenje aktivnosti s raseljenim osobama iz Ukrajine (cca 170 osoba) u vidu kontinuirane podjele humanitarne pomoći, pružanje psihosocijalne podrške, provedbe javno – pokaznih vježbi s ostalim članovima Stožera civilne zaštite, posudionica uređaja za isušivanje vlage u prostorima (nakon poplava).

U skladu s Planom rada za 2023. godinu, rad GDCK Varaždin bio je usmjeren na provođenje sljedećih aktivnosti: Služba traženja / obnavljanje obiteljskih veza - djelovanje u katastrofama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti : Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama, doprinos unaprjeđenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticanje i unaprjeđenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 165.138,00

Ostvarenje: 71.445,43

Indeks 43,26%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se	12	12

	postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina		
--	---	--	--

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine, prema zahtjevima građana izdano je 46 rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani koji su u evidenciji Centra za socijalnu skrb Varaždin. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/22).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 43.900,00

Ostvarenje: 12.136,88

Indeks 27,65%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	150	46

Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Obrazloženje: Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o., Varaždin, financira ljetovanje za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Centra za socijalnu skrb Varaždin, s prebivalištem na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

Navedene aktivnosti realiziraju se u drugoj polovici godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 18.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	100	0

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritas

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Pučka kuhinja – zakonska obveza. Sufinanciranje pučke kuhinje Caritas koja dnevno priprema oko 270 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za

društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

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.

Godišnji plan 50.000,00 Ostvarenje: 21.428,55 Indeks 42,86%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	280	270

Kapitalni projekt: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: S ciljem poboljšanja uvjeta u Dječjem odmaralištu na Rabu, Grad Varaždin planira i u 2023. godini investirati u neophodnu opremu u drugoj polovici godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poboljšanja uvjeta u Dječjem odmaralištu na Rabu.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 12.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks 0,00%

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada. Ove godine u razdoblju od siječnja do lipnja u Zakladi solidarnosti Grada Varaždina isplaćena su sredstva za 21 podnositelja zahtjeva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o zakladama („Narodne novine“ broj 106/18, 98/19 i 151/22), Statut Zaklade solidarnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik grada Varaždina“ broj 6/02 i 7/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 7.000,00 Ostvarenje: 7.000,00 Indeks 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje pomoći građanima grada Varaždina	sredstava koji se osiguravaju iz proračuna Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti	21	21

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Funkcijska klasifikacija: 0610 Razvoj stanovanja

Obrazloženje: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih

hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno članku 87. navedenog Zakona, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektro priključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.

U izvještajnom razdoblju nije zaprimljena ni jedna zamolba.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 2.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	0	0

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin preuzeo je obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta na području grada Varaždina s ciljem poticanja pronatalitetne politike te politike zaštite ugroženih skupina.

Ukupan broj korisnika po mjesecima u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine kretao se u prosjeku oko 1084 mjesečno.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 24.000,00

Ostvarenje: 9.822,78

Indeks 40,93%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojeno prikupljanje otpada	Ublažavanje siromaštva	950	1084

Aktivnost: 600037 Rana intervencija

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit

će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske Županije provodi socijalnu uslugu rane intervencije koju je moguće ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije, a svako dijete s područja Grada Varaždina ima pravo na maksimalno do 6 usluga na teret Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju obavljene su 428 usluge za prosječno 20-tak djece mjesečno.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 21.000,00

Ostvarenje: 9.050,14

Indeks 43,10%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora.	750	428

Aktivnost: 600038 Zdravstvena zaštita

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin i ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite. U izvještajnom razdoblju plaćena je članarina Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Unapređenja zdravstvene zaštite.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 18.200,00

Ostvarenje: 929,06

Indeks 5,10%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	3	0

Aktivnost: 600039 Gerontodomaćice

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurao je sredstva za nastavak programa u drugom polugodištu 2023. godine. Osigurana su sredstva za isplatu plaća za šest gerontodomaćica u

2023. godini kako korisnici ne bi ostali bez usluge i kako bi se spriječila institucionalizacija istih.

Program će se realizirati od 1.kolovoza 2023.godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć starijim i nemoćnim osobama.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 25.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	35	0

Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina u iznosu od 3,32 € /25,00 kuna za skupinu A i B. Samačka domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa samo jednim članom koji ima ostvarene prihode do 6.400,00 € godišnje, a višečlana obiteljska domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa više članova, a čiji su prihodi iznosili za sve članove do 8.800,00 €.

Dokumenti potrebni za ostvarivanje subvencije su potvrda o visini dohodaka i primitaka za 2022. godinu za skupini A i B, preslika osobne iskaznice za podnositelja i svakog člana te preslika računa izdanog od strane Čistoća d.o.o. za prethodni mjesec. Ukupan broj korisnika koji su ostvarili subvenciju je na mjesečnoj razini oko 583 korisnika po mjesecu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan 30.000,00

Ostvarenje: 11.684,93

Indeks 38,95%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 3,33 €	584	583

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 €/kWh po količini obračunate energije bez poreza na dodanu vrijednost. Subvenciju u prosjeku koristi oko 630 korisnik

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: prihodi Proračuna

Godišnji plan 72.000,00

Ostvarenje: 27.727,85

Indeks 38,51%

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

Šifra i naziv programa: 72 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Tekući projekt: 720022 Strategija razvoja kulture Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Izrada Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za naredno razdoblje.

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

Zakonske i druge pravne osnove: 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.

Godišnji plan: 10.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrada Strategije	Proveden postupak i izrada Strategije za naredno razdoblje	1	0

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 za provođenje programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-23-10 od 11. svibnja 2023. godine), 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 €, a sa 34.500,00 € kuna 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.

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.

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 50.400,00

Ostvarenje: 12.200,00

Indeks: 24,21%

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

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima. U izvještajnom razdoblju nije postavljena ni jedna nova skulptura na javnim površinama Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.

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.

Godišnji plan: 60.200,00

Ostvarenje: 12.200,00

Indeks: 24,21%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	0	0

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.

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.

Godišnji plan: 60.000,00

Ostvarenje: 50.684,00

Indeks: 84,47%

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: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi koji djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti je broj prijavljenih i financiranih programa samostalnih umjetnika i ostalih.

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.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 16.320,00

Indeks: 81,60%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada 9 samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	9	9

Aktivnost: 730007 Programi i projekti udruga u kulturi

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poticanje programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje programa i projekata od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa i projekata udruga u kulturi i ostalih.

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

Godišnji plan: 115.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	30	0

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.

Sredstva za provedbu aktivnosti Udruge planirana su na temelju dostavljenog plana aktivnosti Udruge s detaljno opisanim troškovima za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 42.500,00 €. Udruga je u zadanim rokovima dostavila pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti za izvještajno razdoblje (opisni i financijski dio o korištenju financijskih sredstava).

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.

Godišnji plan: 42.500,00

Ostvarenje: 21.000,00

Indeks: 49,41 %

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	2

Tekući projekt: 730010 Grad keramike

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: očuvanje zbirke keramike skupljene umjetničkim donacijama te prijava Varaždina u europsko udruženje gradova keramike .

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.

Godišnji plan: 3.982,00

Ostvarenje: 3.982,00

Indeks: 100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	1	1

Tekući projekt: 730011 Portal kulture

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izrada portala koji bi predstavljao središnje mjesto na kojem će biti dostupne sve informacije vezane uz kulturna događanja u Gradu Varaždinu.

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.

Godišnji plan: 4.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	1	0

Aktivnost: 730012 Manifestacije u kulturi

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivenne ostalim programima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurana sredstva za manifestacije koje se mogu pojaviti tijekom godine.

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.

Godišnji plan: 6.800,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

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.

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.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 17.521,00

Indeks: 87,61%

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

Putem programskog cilja sustavno, trajno i kontinuirano usmjerava se razvoj u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, osigurava minimum standarda djelatnosti i potreba Grada Varaždina te održava kontinuitet u dostignutoj razini djelovanja u tehničkoj kulturi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

Opis programa (narativno):

Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, [98/19](#) i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Temeljem Javnog poziva za predlaganje programa utvrđen je Program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za 2023. godinu. Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Zajednica) novčane donacije koristi u svrhu koordinacije rada udruga, podmirivanja materijalnih izdataka (režijski troškovi, troškovi zakupnine, oprema) te sufinanciranja programa Primatelja donacije i udruga – članica Zajednice iz područja tehničke kulture i inovatorstva zaključno sa 31. prosincem 2023. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, [98/19](#) i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 33.200,00

Ostvarenje: 4.750,00

Indeks: 14,31%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	12	15

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 u razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine 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 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 doznaičivala 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.

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 i 4/21- pročišćeni tekst).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 1.725.670,00

Ostvarenje: 902.718,00

Indeks: 52,31%

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	Broj sportskih udruga -127; broj vrhunskih sportaša I. i II kategorije HOO-a -13; broj perspektivnih sportaša- 18; broj rekreativaca - 3000	Broj sportskih udruga -130; broj vrhunskih sportaša I. i II kategorije HOO-a -20; broj perspektivnih sportaša - 22; broj rekreativaca - 310

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 „Varaždin2“ 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. Izgradnjom natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici osiguravaju se dodatni uvjeti djelovanja svih dobnih skupina Nogometnog kluba „Varteks“ za programe treninga i odigravanja utakmica. 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. Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici, teniske dvorane na teniskim igralištima „Varaždin“, 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.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Tekući projekt: 830021 Preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: poboljšanje uvjeta djelovanja profesionalne ekipe Nogometnog kluba „Varaždin“ u Prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, Kup utakmicama i međunarodnim natjecanjima. Preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje i poboljšanje daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba „Varaždin“.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 130.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Ostvareni rezultati seniorske ekipe Nogometnog kluba „Varaždin“ na domaćim i međunarodnim natjecanjima	Preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo	1	0

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“.

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.

Godišnji plan: 67.400,00

Ostvarenje: 31.912,83

Indeks: 47,35%

Tekući projekt: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, koje će se od 2. – 13. kolovoza 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 32.000,00
0,00%

Ostvarenje: 0,00

Indeks:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva	Potpora Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore U19	16 reprezentacija	0

Tekući projekt: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva u kuglanju koje će se od 14. – 28. svibnja 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani „Varaždin“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 53.100,00

Ostvarenje: 53.100,00

Indeks: 100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika prvenstva	Potpora Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju	600	600

Tekući projekt: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva Combat savate boksu. Ekipno prvenstvo za seniorke i seniore, juniorke i juniore te mlađe kadetkinje i kadete koje će se od 19. – 23. srpnja 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Hrvatskom savate savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u Combat savate boksu.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 6.600,00

Ostvarenje: 6.600,00

Indeks: 100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika prvenstva	Potpora Hrvatskom savate savezu i Savate klubu „Šimunec gim“ u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju	300	300

Kapitalni projekt: 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Zamjena rasvjetnih tijela, koševa, rukometnih golova, semafora i opreme u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju na temelju Natječaja Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju.

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

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

Godišnji plan: 169.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00 %

Kapitalni projekt: 830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Nabavom i implementacijom vertikalno podizne platforme – liftera osiguravaju se osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti kvalitetni uvjeti prilaska na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje kvalitetnih uvjeta prilaska na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

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

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan: 17.500,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0 %

Kapitalni projekt: 830029 Projekt RES GREAT- obnova i revitalizacija sportske građevine Balona 1 u Graberju

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Grad Varaždin u ulozu partnera sudjeluje u projektnoj prijavi „RES GREAT – Responsive great paths – a green print for small municipalities in rural and Mountain areas“ predanoj na javni poziv za financiranje projekata u sklopu programa Horizon Europe. Projekt je usmjeren obnovi i revitalizaciji pojedinih gradskih područja održivim rješenjima, u sklopu čega Grad Varaždin planira obnovu Balona 1 postavljenog uz Sportsku dvoranu „Varaždin“ u Graberju 31, Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obnova sportske infrastrukture i revitalizacija gradskih četvrti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22), Projektna prijava na poziv „Efficient, sustainable and inclusive energy use“ (HORIZON-CL5-2022-D4-02) u sklopu programa Horizon Europe

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

Godišnji plan: 1.022.000,00

Ostvarenje: 0

Indeks: 0 %

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 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 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: U razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, izvedena su 3 premijerna naslova te 10 repriznih programa. Premijere „Majka hrabrost i njezina djeca“, „Legenda- novozavjetna fantazija u tri slike“ i „ART“ posjetilo je ukupno 3170 gledatelja, a izvedene su 23 puta. Od repriznih naslova publika je mogla pogledati predstave „Orašar“, „Enigmatske varijacije“, Tartuffe, tartuffe, tartuffe“, „Buba u uhu“, „Krokodil Marko“, „Bogovi“, „Ljubičasto“, „Pjesme iz buke: Život i smrt Isabelle Eberhardt“, „Kadiš i nebeski putnici“ i „Potpuna pomrčina“ koje su izvedene 52 puta uz 7823 gledatelja. Kazališni studio mladih radili su u izvještajnom razdoblju prema nastavnim (dobnim) skupinama te zajedno sa svojim kazališnim pedagogima pripremali svoje završne produkcije za kraj školske godine. U svibnju i lipnju Kazališni studijo mladih izveo je 15 završnih produkcija na sceni Europa media koje je posjetilo 1550 gledatelja. Od ostalih programa u kazalištu ističemo 15 gostovanja drugih kazališta / grupa, 24 koncerta, tribine te su kazališni prostori ustupljeni na korištenje 22 puta uz tehničku i ostalu stručnu pomoć kod postave i izvedbe programa. Uz ukupno 210 programa (premijere, reprize, produkcije kazališnog studija mladih, gostovanja drugih kazališta/grupa, ostali programi) kojima je prisustvovalo 35.965 posjetitelja, održano je i 181 pokusa za predstave (premijere i obnove repriznih predstava).

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.

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

Godišnji plan: 1.763.150,00,00 Ostvarenje: 803.621,61 Indeks: 45.58%

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 ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač.

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

Godišnji plan: 501.650,00 Ostvarenje: 161.843,64 Indeks: 32,26%

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: Unatoč planiranom početku radova na novoj Dvorani Petar Veček i energetske obnovi zgrade HNK zbog ne donošenja Proračuna, u izvještajnom razdoblju nije bilo moguće raspisivanje javne nabave za izvođenje radova.

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

Godišnji plan: 194.300,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00 %

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

Glava: 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Obrazloženje: Gradski muzej Varaždin u izvještajnom razdoblju, osim redovite muzejske djelatnosti, nastavio je i 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.

U organizaciji i suorganizaciji Gradskog muzeja Varaždin u izvještajnom razdoblju održano je 11 izložbi: Dobar tek! / Kultura hrane u varaždinskom kraju, Mona Spiza (nastavna cjelina izložbe Dobar tek! – Kultura hrane u varaždinskom kraju / Pigmentarium (autor Kristian Nakić), Peter Weisz: Lice i naličje, samostalna izložba slika, Tomislav Buntak, samostalna izložba slika, organizatori: GMV i Galerija Zlati ajngel, Zlatan Vehabović: Atlas manjeg svijeta, organizatori: Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu i GMV, Iris Bondora Dvornik, izložba doniranih djela autorice GMV-u, Anton Cetin, izložba autorovih djela iz druge donacije GMV-u, Ivo Prančić, samostalna izložba slika slovenskog umjetnika, organizatori:

GMV i Galerija Zlati ajngel, Ikebana, izložba radova polaznica međunarodne radionice održane pod vodstvom majstorice ikebane iz Berlina Han Le Han, organizatori: GMV i Snježana Pokos-Vujec u okviru projekta Ceramica Populi, Restauratorski izlog, GMV / Restauracija vs. relaksacija, GMV, Megafauna / dio eksponata s izložbe GMV-a Erik/a – vunasti nosorog, organizatori: Gradski muzej Sisak i GMV, Gradski muzej Sisak.

Od ostalih aktivnosti Gradskog muzeja Varaždin u izvještajnom razdoblju izdvajamo Srijeda u muzeju (22 programa), Varaždinski muzealac te ustupanje muzejskih prostora za različite kulturne, društvene, umjetničke ostale (ne)komercijalne programe korisnicima na korištenje. Izdvaja se i Noć muzeja, organizirani odlazak na otvorenje izložbe Megafauna u Sisku, Noć na Bašći, u okviru manifestacije Noć tvrđava, Međunarodni dan muzeja, Ikar fest, prvi internacionalni konzervatorsko-restauratorski festival, organizator: GMV, Festival dvorišta, suorganizacije stručnih skupova te aktivnosti nakladništva i sunakladništva muzeja.

Nastavljeni su edukacijski programi GMV-a, MIŠ – Muzej i škola, ali i edukacijske radionice za učenike i djecu vrtićke dobi: Dobar tek! – Kultura hrane u varaždinskom kraju: Fini portreti, Tajna formula, Muzejski svijet uz izložbu Zlatana Vehabovića: Atlas manjeg svijeta za učenike srednjih škola, 28. Edukativna muzejska akcija i nagradni izlet za najbolje „miševe“.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Program obuhvaća plaće za zaposlenike, program opremanje poslovnih prostora gdje se očekuje nastavak radova na sanaciji i uređenju zaštićenog kulturnog dobra Stari grad te uređenje i opremanje muzejskih čuvaonica te otkup muzejskih predmeta koje će se sukladno otkupnoj politici GMV, otkupljivati predmeti za stalni postav.

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

Godišnji plan: 970.900,00 Ostvarenje: 434.666,37 Indeks: 44,77 %

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.

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

Godišnji plan: 150.700,00 Ostvarenje: 29.746,25 Indeks: 19,74%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima, programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u	35 000	43 200

Glava:

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

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju na odjelu za odrasle Gradske knjižnice održano je 50 programa (2.305 posjetitelja), a na odjelu za djecu održano je 58 programa (igraonice, škola engleskog jezika, škola francuskog jezika, likovne radionice, pričaonice, izložbe i dr.) na kojim je sudjelovalo 2.410 najmlađih korisnika. U navedenom razdoblju nabavljeno i obrađeno 3419 jedinica građe (knjiga i multimedije), a ukupna posudba knjižne i neknjižne građe na svim odjelima iznosi 138.380 jedinica.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. povučena su sredstva i realizirani odobreni projekti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 46.452,98 €, za rad Matične službe (materijalni troškovi i plaća voditeljice) u iznosu od 11.527,56 €, a za otkup knjiga odobreno je 11.000,00 €. U navedenom razdoblju sa Varaždinskom županijom potpisan je ugovor za odobreni projekt nabave knjižne i neknjižne građe u vrijednosti od 9.300,00 €, a za sad je doznačeno 3.100,00 €.

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.

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

Godišnji plan: 830.393,00

Ostvarenje: 365.204,88

Indeks: 43,98%

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

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, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Izvor sredstava: pomoći iz državnog, vlastiti prihodi.

Godišnji plan: 26.450,00

Ostvarenje: 12.281,23

Indeks: 46,43%

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: U izvještajnom razdoblju održan je cijeli niz koncerata i projekata u organizaciji i suorganizaciji Koncertnog ureda Varaždin, od kojih ističemo samo neke: Koncerti Varaždinskog komornog orkestra, Maturantika 2023, koncerti na sceni Zvonimir Rogoz i koncerti na Habledićevom trgu, predstavljanje programa 53. VBV i koncert klasične glazbe u Zurichu, i brojni drugi.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Koncertni ured Varaždin, javna ustanova u kulturi Grada Varaždina u svojih 29 godina rada etablirao se u međunarodnoj diplomatskoj, kulturnoj i gospodarskoj razmjeni Hrvatske i Varaždina. Godišnje organizira stotinjak koncerata i glazbeno-scenskih te kulturno-turističkih projekata i manifestacija u zemlji i inozemstvu koje izravno posjeti više desetaka tisuća ljudi. Najveći su festival „Varaždinske barokne večeri“ i manifestacija „Ljeto u Varaždinu“. Također Ured surađuje i opslužuje varaždinske i druge profesionalne i amaterske ansamble, orkestre i glazbenike te obavlja pripreme i sudjeluje u organizaciji prigodnih programa uz obilježavanje obljetnica, praznika i blagdana Grada Varaždina. U sklopu manifestacije „Ljeto u Varaždinu“ koju Ured organizira već 29 godina zaredom, čiji je cilj osnažiti kulturnu, zabavnu i turističku ponudu u ljetnim mjesecima na kontinentu, održano je godišnje tridesetak koncerata i programa. Koncertni ured Varaždin organizator je festivala Varaždinske barokne večeri, te za potrebe Festivala angažira i koordinira rad vanjskih suradnika, i to prevoditelja, muzikologa, zaštitarskih službi, press službe, tehničkog osoblja i hostesa. Sudjelovao je u više segmenata glazbenog dijela programa Špancirfesta kao i u desetak programa u Adventu u Varaždinu.

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan: 124.197,00

Ostvarenje: 66.874,47

Indeks: 53,85%

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.

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

Godišnji plan: 455.928,00

Ostvarenje: 76.023,09

Indeks: 16,67 %

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 financira se sredstvima osnivača 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 740 djece.

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.

Godišnji plan: 3.272.044,00 Ostvarenje: 1.599.373,23 Indeks: 48,88 %

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	740

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Objasnenje: 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. U izvještajnom razdoblju bilo je uključeno 18 pomoćnika za djecu sa teškoćama u razvoju.

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 i 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.

Godišnji plan: 113.400,00

Ostvarenje: 60.045,84

Indeks: 52,95 %

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

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Objasnenje: 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. U izvještajnom razdoblju bilo je uključeno 5 odgojitelja u programe „Erasmus+“.

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

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda

Izvor sredstava: Ostali prihodi.

Godišnji plan: 19.000,00

Ostvarenje: 11.207,65

Indeks: 58,99 %

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 984.005,14 kuna osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

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

Godišnji plan: 82.260,00

Ostvarenje: 55.288,81

Indeks: 67,21%

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 € od čega je 331.684,09 € osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine, dok je preostalih 59.133,75 € 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 €. Grad Varaždin osigurava i dodatno sufinanciranje projekta do 46.500,00 € s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada pomoćnika i posrednika, kao i dodatnih 22.000,00 € 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 64 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika.

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“, prijava na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

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

Godišnji plan: 297.727,00

Ostvarenje: 232.123,20

Indeks: 77,79%

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	63 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 78 učenika s teškoćama

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“ planira se nastavak osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. te se prijavljuje na javni poziv za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda plus iz Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. godine

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. godine

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Godišnji plan: 157.265,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

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.

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.

Godišnji plan: 9.849.012,00

Ostvarenje: 4.804.485,58

Indeks: 48,78%

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: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

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, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (Službeni vjesnik 6/23).

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja (decentralizacija).

Godišnji plan: 533.972,00

Ostvarenje: 315.172,84

Indeks: 59,02%

Pokazatelji uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika - 3561, odjela -203, školskih građevina -18	Broj učenika - 3561, odjela -203, školskih građevina -18

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizirani prijevoz učenika osnovnih škola sukladno zakonu.

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), 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja.

Godišnji plan: 381.300,00

Ostvarenje: 202.736,45

Indeks: 53,17%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 pa do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a	278	278

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

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), 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja.

Godišnji plan: 188.205,00

Ostvarenje: 21.075,47

Indeks: 11,20%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kapitalna ulaganja u škole - broj školskih građevina	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	18	18

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.

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.

Godišnji plan: 138.802,00

Ostvarenje: 50.066,02

Indeks: 36,07%

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), Vremeni 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 obveza 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.

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

Godišnji plan: 1.216.638,00

Ostvarenje: 564.000,40

Indeks: 46,36

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: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupa učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje kroz poticanje kreativnosti i darovitosti.

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.

Godišnji plan: 3.600,00

Ostvarenje: 303,05

Indeks: 8,42%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite učenike	Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje	80	0

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“).

Godišnji plan: 183.240,00

Ostvarenje: 98.576,84

Indeks: 53,80%

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.

Godišnji plan: 79.330,00

Ostvarenje: 36.666,16

Indeks: 46,22%

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

Obrazloženje: 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.

Godišnji plan: 23.526,00

Ostvarenje: 8.411,30

Indeks: 35,75%

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

Obrazloženje: Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda.

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.

Godišnji plan: 2.450,00

Ostvarenje: 1.192,78

Indeks: 48,68%

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

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava. Plan je izvršen iz pomoći iz državnog proračuna, donacija i vlastitih za izvještajno razdoblje.

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.

Godišnji plan: 64.588,00

Ostvarenje: 15.654,02

Indeks: 24,24%

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. U izvještajnom razdoblju odrađena su samo redovna tekuća i investicijska održavanja na osnovnim školama.

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.

Godišnji plan: 452.100,00

Ostvarenje: 39.218,06

Indeks: 8,67%

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.

Godišnji plan: 246.504,00

Ostvarenje: 110.844,77

Indeks: 44,97%

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim prihodima 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, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan: 460,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

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 („Narodne novine“ broj 79/2022).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan: 1.527,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00

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 provodilo je 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).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan: 16.510,00

Ostvarenje: 7.442,79

Indeks: 45,08%

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

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: razviti sustav digitalno zrelih škola na II. i V. osnovnoj školi uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije.

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.

Godišnji plan: 1.660,00

Ostvarenje: 380,00

Indeks: 22,89%

Aktivnost: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan: 6.902,00

Ostvarenje: 1.648,10

Indeks: 23,88%

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.

Godišnji plan: 44.773,00

Ostvarenje: 5.310,92

Indeks: 11,86%

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.

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.

Godišnji plan: 184.350,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

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.

Godišnji plan: 161.230,00

Ostvarenje: 57,41

Indeks: 0,04%

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

Aktivnost: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan: 2.293,00

Ostvarenje: 65,00

Indeks: 2,83%

Aktivnost: 550042 „Engleski jezični projekt“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan: 2.424,00

Ostvarenje: 25,04

Indeks: 1,03%

Aktivnost: 550044 Breaking Barrers – K229

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola iz ostalih prihoda 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.

Godišnji plan: 11.780,00

Ostvarenje: 575,77

Indeks: 4,89%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	75	75

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.

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.

Godišnji plan: 18.435,00

Ostvarenje: 6.500,04

Indeks: 35,26%

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: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: projekt se provodi na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

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.

Godišnji plan: 8.463,00

Ostvarenje: 5.902,23

Indeks: 69,74%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj uključenih profesora u projekt	Mobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju učenika s teškoćama	4	4

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.

Godišnji plan: 6.571,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

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.

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, sredstva iz državnog proračuna

Godišnji plan: 1.000,00

Ostvarenje: 7.259,81

Indeks: 725,98%

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.

Godišnji plan: 24.866,00

Ostvarenje: 11.773,43

Indeks: 47,35%

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 pretile 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.

Godišnji plan: 5.000,00

Ostvarenje: 1.403,74

Indeks: 28,07%

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.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 52.937,00

Ostvarenje: 26.715,15

Indeks: 50,47%

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 prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 2.650,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	420 komada reflektirajućih traka	0

Aktivnost: 550054 Građanski odgoj u osnovnim škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice i u svibnju prezentirani su udžbenici ravnateljima (predstavnicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje uključenosti djece u projekt

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 3.300,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	400	0

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Temeljem Odluke 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 € 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 € po danu.

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).

Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan: 673.385,00

Ostvarenje: 233.028,89

Indeks: 34,61%

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.

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.

Godišnji plan: 125.500,00

Ostvarenje: 36.643,97

Indeks: 29,20%

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.

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.

Godišnji plan: 10.888,00

Ostvarenje: 9.264,49

Indeks: 85,09%

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

Aktivnost: 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.

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.

Godišnji plan: 11.167,00

Ostvarenje: 7.627,41

Indeks: 68,30%

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 € po korisnici. U Domu su zaposlene tri osobe: dvije socijalne radnice i ravnateljica. U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine u Domu je bilo na smještaju 17 osoba, od čega 7 žena i 10-ero djece.

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.

Godišnji plan: 107.180,00

Ostvarenje: 49.384,74

Indeks: 46,08%

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.

Tijekom izvještajnog razdoblja, usluge poludnevnog boravka koristilo je sedam korisnika u dobi od dvadeset i jedne do dvadeset i osam godina. Nakon ostavke ravnateljice u veljači, Centar je u lipnju dobio novog ravnatelja. U mjesecu lipnju provodile su se aktivnosti vezane uz osiguravanje uvjeta za dobivanje licence za pružanje postojeće socijalne usluge, kao i drugih socijalnih usluga, te adaptacija prostora u kojem Centar djeluje. Od 30.06.2023. godine Centar ispunjava mjerila za pružanje slijedećih socijalnih usluga:

- poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem za 14 korisnika,
- stručne procjene za odrasle osobe s invaliditetom,
- rane razvojne podrške za djecu s teškoćama u razvoju,
- stručne procjene za djecu s teškoćama u razvoju,
- poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju za 20 korisnika,
- usluge savjetovanja i usluge psihosocijalne podrške za različite skupine korisnika.

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.

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.

Godišnji plan: 103.694,00

Ostvarenje: 41.263,74

Indeks: 39,79%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih usluga	Usluga poludnevnog boravak	1	1

GLAVA: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

Obrazloženje: 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

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.

Godišnji plan: 1.753.590,00

Ostvarenje: 681.123,97

Indeks: 38,84 %

Šifra i naziv programa: 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE 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):

U razdoblju siječanj – lipanj 2022. 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 seniorska vaterpolo reprezentacija Hrvatske.

Javna ustanova “Gradski bazeni Varaždin” određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi i Sportskog rekreacijskog centra „Aquacity“. Obveza upravitelja je priprema bazena i kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupaće.

Zakonske i druge osnove:

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).

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.

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.

Godišnji plan: 726.520,00 Ostvarenje: 327.186,38 Indeks: 45,03%

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.

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).

Godišnji plan: 846.920,00 Ostvarenje: 308.408,32 Indeks: 36,42%

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

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

Godišnji plan: 134.940,00

Ostvarenje: 32.940,70

Indeks: 24,41%

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 kupaće. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

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.

Godišnji plan: 38.580,00

Ostvarenje: 12.588,57

Indeks: 32,63%

Aktivnost: 110009 Škola plivanja

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Testiranje svih učenika drugih razreda osnovnih škola grada Varaždina, te obuka neplivača. Aktivnost se odvija u drugoj polovini godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obuka neplivača

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 6.630,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj polaznika obuke neplivača za učenike OŠ	Program obuke neplivača	411	0

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od
1.siječnja do 30. lipnja 2023. godine Razdjel: 450 Odjel za unutarnju
reviziju**

Glava	Godišnji plan 2023.	Ostvarenje 1. 1. – 30. 06.	Indeks
45001 Odjel za unutarnju reviziju	7.100,00	22,88	0,32%

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

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

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

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih Odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
7.100,00 €	22,88 €	0,32 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode službenih putovanja, a sve u vezi obavljanja redovnog rada.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine Razdjel: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu.

U Upravnom odjelu obavljaju se upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja jedinstvenim upravljačko-informacijskim i računovodstvenim sustavom u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

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

RASHODI I IZDACI IZVRŠENI U RAZDOBLJU OD 1. – 6. 2023. GODINE

Razdjel 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa

Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

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.

Zakonska osnova 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)

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu je učinkovita primjena zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada.

Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti ili projekta)

Sve poslovne aktivnosti i zadaci izvršeni su pravovremeno i skladno zakonskim obvezama.

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirana sredstva iznose 4.148.860,00 €, a u izvještajnom razdoblju izvršena su u iznosu od 1.856.607,05 € ili 44,75 %. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

- Za Plaće planirana su sredstva u iznosu od 2.840.900,00 €, a izvršena su u iznosu od 1.313.623,07 €, odnosno 46,24% plana.
- Za Ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 291.760,00 €, a ostvarena su u iznosu od 99.155,78 €, odnosno 33,99 % plana.
- Za Doprinos na plaće planirana su sredstva u iznosu od 459.000,00 €, a ostvarena su u iznosu od 213.895,99 € odnosno 46,6% plana
- Za Naknade troškovima zaposlenima planirana su sredstva u iznosu od 50.330,00 €, a ostvarena su u iznosu od 23.165,36 €, odnosno 46,03% plana.
- Za Rashode za usluge planirana su sredstva u iznosu od 266.000,00 €, a izvršena su u iznosu od 172.331,48 €, odnosno 64,79%. Najveći dio odnosi se za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi za što joj pripada naknada od 1% od ukupno naplaćenih prihoda .
- Za Ostale financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 65.230,00 €, a izvršena su u iznosu od 30.818,87 €, odnosno 47,25%, a odnose se na bankarske usluge.

A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Planirani rashodi iznose 466.906,00 € , a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 157.806,56 € što je 33,8% plana izvještajnog razdoblja. U toj aktivnosti obuhvaćeni su zajednički rashodi upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

A 010095 Otplata zajma – energetska obnova II osnovne škole

Planirana sredstva iznose 91.590,00 €, a u razdoblju od 1.-6.2023.godine utrošeno je 45.005,54 € ili 49,14%. Za kamate je utrošeno 1.777,28 €, a za glavnice 43.228,26 €.

A 010096 Otplata zajma – energetska obnova V. osnovne škole

Planirana sredstva iznose 69.290,00 €, a utrošeno je 34.215,37 € ili 49,38%. Za kamate je utrošeno 1.272,73 €, a za glavnice 32.942,64 €.

A 010097 Otplata zajma – obveznice

Planirana sredstva iznose 160.100,00 €, a utrošeno je 73.362,53 € ili 45,82% a odnose se na plaćane kamate.

A 010098 Otplata zajma – refinanciranje

Planirana sredstva iznose 403.500,00 €, a utrošeno je 200.863,41 € ili 49,78%. Za kamate je utrošeno 6.877,41 €, a za glavnicu 193.986,00 €.

KP 010116 Projekt RIZNICA

Planirana sredstva iznose 26.600,00 €, a utrošeno je 15.771,99 € ili 59,29%, a utrošena su za nabavu licenci za novi komunalni sustav.

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP**Svrha programa**

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga.

A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva iznose 4.800.000,00 €, a izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.124.160,42 € ili 44,25%, od čega je 1.066.659,59 € uplaćeno iz državnog proračuna.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE ZALIHE OD 1. - 6. 2023. GODINE

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva. U razdoblju od 1.- 6. 2023. godine nema evidentiranih rashoda ostvarenih iz sredstava proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA OD 1. - 6. 2023. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 67/22).

I		Podnositelj izvješća županija/grad/općina				
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN				
II		Podaci o davatelju kredita/zajma				
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	HBOR	HBOR	Obveznice	Privredna banka Zagreb
2.	Adresa	Rijeka Jadranski trg 3a	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb		Radnička cesta 50 10000 Zagreb
III		Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje
	(nepotrebno precrtati)	b) jamstvo	b) jamstvo	b) jamstvo	b) jamstvo	b) jamstvo
		e) suglasnost	e) suglasnost	e) suglasnost	e) suglasnost	e) suglasnost
2.	Namjena*4	Refinanciranje kredita MB:2352, 2437 i 2604	Energetska obnova zgrade V.OŠ Varaždin	Energetska obnova zgrade II.OŠ Varaždin	Kapitalne investicije	Nabava vatrogasne auto ljestve
3.	MB (dodjeljuje MF)	3406	2666	2668		3044
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	3.561.694,79	658.852,44	864.564,65	10.029.547,42	750.514,47
6.	Iskorišteni iznos	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	750.514,47
7.	Iznos glavnice	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	692.149,45

8.	Iznos kamata	69.946,89	16.602,10	164.208,65	1.137.119,25	58.365,02
9.	Kamatna stopa - ugovorena	0,44%	0,50%	0,50%	1,65%	1,7 % godišnje
10.	Ostali troškovi kredita(zajma)	84,18	0	0	37.182,29	3.483,97
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	2	12
12.	Rok otplate (bez počka)	108 mjeseci	10 godina	10 godina	60 mjeseci	120 mjeseci
13.	Razdoblje počka	-	-	-	5 godina	-
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	452.634,00	164.712,77	172.913,01	-	173.037,34
15.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	16.856,01	7.520,55	7.526,64	220.087,59	24.698,45
16.	Ostalo za otplatu (glavnice)	3.039.113,90	494.139,67	691.651,64	8.892.428,17	519.112,11
17.	Aktivirano jamstvo* ¹	Ne	Ne	Ne	-	
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva* ¹ , suglasnosti za zaduženje* ²)	28.04.2022.	20.03.2020.	20.03.2020.	13.04.2021.	12.01.2021.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	24.03.2022.	25.04.2019.	25.04.2019.	30.12.2020.	28.12.2020

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESNIM JAMSTVIMA

Izvještaj o danim jamstvima

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirana dana jamstva.

Plaćanja po protesnim jamstvima

U izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja po protesnim jamstvima.

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. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,**
- 5. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,**
- 6. Prilog zapisniku,**
- 7. Pismohranataviti:**